庞大汽贸集团股份有限公司

股票代码:601258　　股票简称:庞大集团

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 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人克彩君及会计机构负责人 (会计主管人员)沈宝东声明: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	庞大集团	
股票代码	601258	
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	庞庆华	刘世博
联系地址	北京经济技术开发区荣华南路16号中翼斯巴鲁大厦C座3层	北京经济技术开发区荣华南路16号中翼斯巴鲁大厦C座3层
电话	010-59767095	010-59767090
传真	010-59767091	010-59767091
电子信箱	dshmsc@pdqmjt.com	dshmsc@pdqmjt.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	59,571,228,729.00	52,321,050,859.00	13.86
所有者权益(或股东权益)	9,886,318,001.00	9,731,789,083.00	1.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.77	3.71	1.65
	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	449,541,286.00	514,801,117.00	-12.68
利润总额	500,926,214.00	584,852,484.00	-14.35
归属于上市公司股东的净利润	233,017,257.00	403,725,853.00	-42.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,495,945.00	351,139,078.00	-47.17
基本每股收益(元)	0.09	0.17	-47.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.07	0.15	-53.33
加权平均净资产收益率(%)	2.4	7.5	减少5.1个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-438,993,733.00	-3,097,670,270.00	85.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.17	-2.95	94.25

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	19,589,648
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	14,588,513
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,406,767
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,800,000
所得税影响额	-3,900,074
少数股东权益影响额(税后)	36,458
合计	47,521,312

§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	53,252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
庞庆华	境内自然人	25.99	681,450,000	681,450,000	无0
唐山盛诚企业策划股份有限公司	境内非国有法人	20.93	548,567,250	548,567,250	质押393,224,999
北京英维特汽车服务连锁有限公司	境内非国有法人	7.43	194,765,000	0	无0
北京联合信投资有限公司	境内非国有法人	4.33	113,575,000	0	质押76,219,513
杨家庆	境内自然人	2.28	59,740,450	59,740,450	质押6,067,298
郭文义	境内自然人	2.26	59,286,150	59,286,150	质押59,286,150
王玉生	境内自然人	2.22	58,150,400	58,150,400	无0
裴文会	境内自然人	2.20	57,696,100	57,696,100	质押25,000,000
杨晓光	境内自然人	2.20	57,696,100	57,696,100	无0
贺立新	境内自然人	2.20	57,696,100	57,696,100	质押5,859,671

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
北京英维特汽车服务连锁有限公司	194,765,000	人民币普通股194,765,000
北京联合信投资有限公司	113,575,000	人民币普通股113,575,000
航天科工财务有限责任公司	4,415,325	人民币普通股4,415,325
唐山市冀东物贸集团有限责任公司	4,383,498	人民币普通股4,383,498
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	3,800,323	人民币普通股3,800,323
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	3,169,515	人民币普通股3,169,515
广州证券自储有限公司	2,898,550	人民币普通股2,898,550
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	2,766,601	人民币普通股2,766,601
中国国际信托有限公司-中融万得汇金1号	2,634,100	人民币普通股2,634,100
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,539,612	人民币普通股2,539,612
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的控股股东及实际控制人庞庆华先生享有唐山市冀东物贸集团有限责任公司100%的表决权。唐山盛诚企业策划股份有限公司将其持有的全部本公司股份中除经济权利之外的其他一切权利授权给股东庞庆华行使;股东杨家庆、郭文义、王玉生、贺立新、杨晓光和裴文会与股东庞庆华之间存在一致行动关系。	

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						
汽车销售	25,696,669,417	23,824,729,330	7.28	4.32	4.51	减少0.16个百分点
售后服务	2,294,361,760	1,508,427,155	34.26	31.71	26.57	增加2.68个百分点
其他业务	789,257,016	64,679,935	91.80	96.57	2,521.55	减少7.59个百分点
合计	28,780,288,192	25,397,836,420	11.75	7.49	5.86	增加1.36个百分点
分产品						
轿车销售	17,756,621,621	16,363,839,228	7.84	26.09	27.63	减少1.11个百分点
其中:斯巴鲁	3,160,132,303	2,557,791,745	19.06	-13.48	-17.11	增加3.06个百分点
卡车销售	5,902,169,695	5,582,419,664	5.42	-30.23	-30.76	增加0.72个百分点
微型面包车销售	1,781,954,499	1,632,720,221	8.37	12.63	14.06	减少1.15个百分点
其他种类汽车销售	255,923,602	245,750,217	3.98	-49.61	-49.09	减少0.99个百分点
汽车销售小计	25,696,669,417	23,824,729,330	7.28	4.32	4.51	减少0.16个百分点
零部件销售	1,787,985,213	1,184,146,924	33.77	27.77	22.44	增加2.88个百分点
保养维修服务	506,376,547	324,280,231	35.96	47.82	44.34	增加1.54个百分点
售后服务小计	2,294,361,760	1,508,427,155	34.26	31.71	26.57	增加2.68个百分点
其他业务	789,257,016	64,679,935	91.80	96.57	2,521.55	减少7.59个百分点
合计	28,780,288,192	25,397,836,420	11.75	7.49	5.86	增加1.36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额21.11万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 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

5.4 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

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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

5.9 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

5.10 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: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)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
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	19,938,078,946
报告期末对子公司担保余额合计	16,702,950,075
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	16,702,950,075
担保总额占公司净资产的比例(%)	168.16
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	16,340,209,316
担保总额超过净资产50%部分的金额	11,736,531,495
上述三项担保金额合计	16,412,821,079

注:前述公司为第三方提供担保情况未包含公司因汽车消费信贷业务为贷款购车客户提供的连带责任保证。本报告期末,公司前述担保余额为5,012,030,344元,2011年年末为6,625,737,099元。

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位: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
永州佳昊丰田汽车销售服务有限公司	13,393,460	13,393,460	0	0
合计	13,393,460	13,393,460		

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

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:庞大汽贸集团股份有限公司

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		18,219,374,511	15,739,645,396
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		27,487,841	27,865,446
应收账款		967,324,381	847,442,939
预付款项		4,323,294,712	4,518,410,909
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			
其他应收款		4,195,612,546	3,740,588,438
买入返售金融资产			
存货		11,621,023,992.00	10,177,830,313
一年内到期的非流动资产		4,119,742,958	3,045,331,111
其他流动资产			
流动资产合计		43,473,860,941	38,097,114,554
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		1,422,908,129	1,246,783,589
长期股权投资		186,717,097	30,894,030
投资性房地产			
固定资产		5,050,581,213	4,336,241,334
在建工程		1,205,011,311	1,187,020,125
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		5,094,849,492	4,320,491,417
开发支出			
商誉		834,380,737	778,927,143
长期待摊费用		246,636,112	232,307,254
递延所得税资产		362,827,429	336,576,507
其他非流动资产		1,693,456,268	1,754,694,906
非流动资产合计		16,097,367,788	14,223,936,305
资产总计		59,571,228,729	52,321,050,859
流动负债:			
短期借款		9,720,927,728	9,527,887,598
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		25,168,424,245	22,360,357,517
应付账款		2,147,881,433	3,441,768,790
预收款项		196,308,430	258,215,933
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		81,870,814	47,049,389
应交税费		355,499,709	333,304,023
应付利息			
应付股利		9,250,200	0
其他应付款		2,309,458,942	2,180,254,290
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		3,198,923,544	1,724,659,223
其他流动负债			
流动负债合计		43,188,545,045	39,873,496,763
非流动负债:			
长期借款		3,755,646,268	2,248,006,707
应付债券		2,231,175,586	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		58,765,845	49,976,801
递延所得税负债		92,711,899	94,272,335
递延收益		311,546,926	287,180,430
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,449,846,524	2,679,436,273
负债合计		49,638,391,569	42,552,933,036
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		2,621,500,000	2,621,500,000
资本公积		4,284,679,628	4,284,679,628
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		216,972,798	216,972,798
一般风险准备			
未分配利润		2,763,558,855	2,609,186,598
外币报表折算差额		-393,280	-549,941
归属于母公司所有者权益合计		9,886,318,001	9,731,789,083
少数股东权益		46,519,159	36,328,740
所有者权益合计		9,932,837,160	9,768,117,823
负债和所有者权益总计		59,571,228,729	52,321,050,859

法定代表人:庞庆华　主管会计工作负责人:克彩君　会计机构负责人:沈宝东

母公司资产负债表
2012年6月30日

编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司

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		5,496,177,571	2,978,059,904
交易性金融资产		198,421,000	194,680,000
应收票据		4,000,000	47,604,246
应收账款		583,544,277	865,315,466
预付款项		675,508,668	737,637,800
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,847,241,003	12,187,296,111
存货		831,627,438	923,962,102
一年内到期的非流动资产		5,065,147	16,715,626
其他流动资产			
流动资产合计		20,641,585,104	17,951,271,255
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		4,752,134,990	3,705,066,067
投资性房地产			
固定资产		599,168,662	507,474,874
在建工程		413,216,517	448,649,267
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		1,404,880,707	1,372,228,399
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,408,021	9,523,498
递延所得税资产		136,351,753	134,268,947
其他非流动资产		1,281,350,416	1,111,316,855
非流动资产合计		8,595,511,066	7,288,527,907
资产总计		29,237,096,170	25,239,799,162
流动负债:			
短期借款		3,006,530,780	2,322,000,000
交易性金融负债			
应付票据		6,304,576,244	4,625,054,668
应付账款		294,677,175	866,786,704
预收款项		377,659,043	436,643,272
应付职工薪酬		9,713,490	6,246,401
应交税费		55,931,512	10,923,932
应付利息			
应付股利		9,250,200	0
其他应付款		5,898,614,516	7,943,902,119
一年内到期的非流动负债		534,040,000	331,654,000
其他流动负债			
流动负债合计		16,490,992,960	16,543,211,096
非流动负债:			
长期借款		3,102,750,000	940,740,000
应付债券		2,231,175,586	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		9,933,784	6,957,894
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,343,859,370	947,697,894
负债合计		21,834,852,330	17,490,908,990
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		2,621,500,000	2,621,500,000
资本公积		4,332,487,016	4,332,487,016
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		216,972,798	216,972,798
一般风险准备			
未分配利润		231,284,026	577,930,358
所有者权益(或股东权益)合计		7,402,243,840	7,748,890,172
负债和所有者权益(或股东权益)总计		29,237,096,170	25,239,799,162

法定代表人:庞庆华　主管会计工作负责人:克彩君　会计机构负责人:沈宝东

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		28,780,288,192	26,775,075,172
其中:营业收入		28,780,288,192	26,775,075,172
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,330,064,366	26,262,713,951
其中:营业成本		25,397,836,420	23,991,947,485
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		63,785,624	53,967,332
销售费用		1,341,674,382	1,174,886,227
管理费用		929,936,859	770,343,789
财务费用		553,849,834	232,425,986
资产减值损失		42,981,247	39,143,132
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			0
投资收益(损失以"-"号填列)		-682,540	2,439,896
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,171,934	-112,613
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		449,541,286	514,801,117
加:营业外收入		67,291,116	84,533,720
减:营业外支出		15,906,188	14,482,353
其中:非流动资产处置损失		4,980,978	5,782,892
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		500,926,214	584,852,484
减:所得税费用		267,186,178	175,064,660
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		233,740,036	409,787,824
归属于母公司所有者的净利润		233,017,257	403,725,853
少数股东损益		722,779	6,061,971
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.09	0.17
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益		156,661	242,947
八、综合收益总额		233,896,697	410,030,771
归属于母公司所有者的综合收益总额		233,173,918	403,968,800
归属于少数股东的综合收益总额		722,779	6,061,971

法定代表人:庞庆华　主管会计工作负责人:克彩君　会计机构负责人:沈宝东

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		4,401,142,027	7,041,028,305
减:营业成本		4,105,663,255	6,723,390,325
营业税金及附加		9,667,483	4,634,584
销售费用		158,672,801	172,822,842
管理费用		140,353,313	156,655,630
财务费用		267,403,179	82,863,027
资产减值损失		8,936,174	7,640,088
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)		8,490,421	14,156,783
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-540,060	-112,613
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		-281,063,757	-92,822,008
加:营业外收入		13,289,110	3,813,994
减:营业外支出		1,889,640	3,398,997
其中:非流动资产处置损失		241,142	206,589
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-269,664,287	-92,407,011
减:所得税费用		-1,662,955	-27,038,868
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-268,001,332	-65,368,143
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		-268,001,332	-65,368,143

法定代表人:庞庆华　主管会计工作负责人:克彩君　会计机构负责人:沈宝东

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		34,449,164,538.00	32,740,111,293
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			
收到其他与经营活动有关的现金		60,067,950.00	21,502,438
经营活动现金流入小计		34,509,232,488.00	32,761,613,731
购买商品、接受劳务支付的现金		31,789,841,774.00	32,942,498,681
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		1,105,398,971.00	911,908,634
支付的各项税费		791,337,069.00	837,532,898
支付其他与经营活动有关的现金		1,261,648,407.00	1,167,343,788
经营活动现金流出小计		34,948,226,221.00	35,859,284,001
经营活动产生的现金流量净额		-438,993,733.00	-3,097,670,270
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,000,000	22,041
取得投资收益收到的现金		489,394.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		299,809,707.00	70,420,444
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,000,000.00	
取得存款利息收入所收到的现金		93,110,040.00	56,630,536.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		443,414,111.00	127,073,021
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,964,337,873.00	2,684,145,296.00
投资支付的现金		288,245,891.00	861,637,986.00
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		72,167,522.00	43,520,907.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,324,751,286.00	3,589,304,189.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,881,337,175.00	-3,462,231,168
三、筹资活动产生的现金流量:			
减少使用受限制定期存款所收到的现金		414,823,922.00	
吸收投资收到的现金		4,900,000.00	6,040,006,746.00
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		12,449,254,472.00	7,451,186,802.00
发行债券收到的现金		2,167,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,035,978,394.00	13,491,193,548
增加使用受限制定期存款所支付的现金			135,815,232.00
偿还债务支付的现金		9,198,665,241.00	6,757,791,101
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		606,225,416.00	475,908,927
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		314,881.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,804,890,657.00	7,369,515,260
筹资活动产生的现金流量净额		5,231,087,737.00	6,121,678,288
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,203,792.00	70,366,532
五、现金及现金等价物净增加额		2,894,553,037.00	-367,856,618
加:期初现金及现金等价物余额	43	14,232,812,235	11,464,434,595
六、期末现金及现金等价物余额		17,127,365,272.00	11,096,577,977

法定代表人:庞庆华　主管会计工作负责人:克彩君　会计机构负责人:沈宝东

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		3,194,574,157.00	6,533,699,600.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,174,766.00	1,115,375
经营活动现金流入小计		3,207,748,923.00	6,534,814,975
购买商品、接受劳务支付的现金		3,921,347,281.00	8,241,360,098
支付给职工以及为职工支付的现金		119,885,690.00	144,277,040
支付的各项税费		75,559,316.00	104,696,924
支付其他与经营活动有关的现金		78,997,136.00	48,559,403
经营活动现金流出小计		4,195,789,423.00	8,538,893,465
经营活动产生的现金流量净额		-988,040,500.00	-2,004,078,490
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,344,633.00	1,300,000
取得投资收益收到的现金		9,030,482.00	11,738,928
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,716,240.00	14,833,649
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,000,000.00	
取得存款利息收入所收到的现金		15,129,982.00	19,138,993.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		132,221,337.00	47,011,570
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		392,390,541.00	875,705,135
投资支付的现金		1,154,571,376.00	1,333,675,900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
非同一控制下的企业合并所支付的现金		27,083,156.00	12,200,070.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,574,045,073.00	2,221,581,105
投资活动产生的现金流量净额		-1,441,823,736.00	-2,174,569,535
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			6,040,006,746
取得借款收到的现金		4,427,836,280.00	1,478,920,040
发行债券收到的现金		2,167,000,000.00	
减少使用受限制定期存款所收到的现金			32,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,594,836,280.00	7,550,926,786
偿还债务支付的现金		1,378,909,499.00	1,806,812,629
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		267,944,878.00	258,335,212
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,646,854,377.00	2,065,147,891
筹资活动产生的现金流量净额		4,947,981,903.00	5,485,778,895
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		2,518,117,667.00	1,307,130,870
加:期初现金及现金等价物余额		2,978,059,904	2,899,100,916
六、期末现金及现金等价物余额		5,496,177,571.00	4,206,231,786

法定代表人:庞庆华　主管会计工作负责人:克彩君　会计机构负责人:沈宝东

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(或股东)	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	2,621,500,000	4,284,679,628			216,972,798		2,609,186,598	-549,941	36,328,740	9,768,117,823
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,621,500,000	4,284,679,628			216,972,798		2,609,186,598	-549,941	36,328,740	9,768,117,823
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							154,372,257	156,661	10,190,419	164,719,337
(一)净利润							233,017,257		722,779	233,740,036
(二)其他综合收益								156,661		156,661
上述(一)和(二)小计							233,017,257	156,661	722,779	233,896,697
(三)所有者投入和减少资本									9,782,521	9,782,521
1.所有者投入资本									4,900,000	4,900,000
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									4,882,521	4,882,521
(四)利润分配							-78,645,000		-314,881	-78,959,881
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							-78,645,000		-314,881	-78,959,881
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	2,621,500,000	4,284,679,628			216,972,798		2,763,558,855	-393,280	46,519,159	9,932,837,160

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(或股东)	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	908,600,000	6,311,245			216,972,798	