

# 北京金隅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

## § 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 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人王洪军及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟声明：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	金隅股份	
股票代码	601992	
股票上市交易所	上交所	
股票简称	金隅股份	
股票代码	02009	
股票上市交易所	联交所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴向勇	
联系地址	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座	
电话	010-66410128	
传真	010-66410889	
电子信箱	wuxiangyong@bbmg.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	78,994,324,105.50	77,086,227,989.90	2.48
所有者权益(或股东权益)	21,230,977,488.91	20,153,779,171.15	5.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.96	4.70	5.53

	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	1,847,455,229.35	2,021,251,108.60	-8.6
利润总额	2,113,675,910.91	2,327,621,146.42	-9.19
归属于上市公司股东的净利润	1,387,233,578.71	1,635,823,872.88	-15.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,042,756,244.75	1,279,744,890.67	-18.52
基本每股收益(元)	0.32	0.39	-17.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.24	0.31	-22.58
稀释每股收益(元)	0.32	0.39	-17.95
加权平均净资产收益率 (%)	6.67	8.33	减少 1.66 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	825,136,875.48	-1,984,982,035.10	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	0.19	-0.46	不适用

## 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	-6,496,426.53
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	52,675,895.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,021,982.62
非货币性资产交换损益	2,148.72
债务重组损益	28,069,288.81
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	-98,275.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	32,355,755.71
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	346,744,119.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,543,482.96
所得税影响额	-118,454,493.13
少数股东权益影响额（税后）	-10,886,145.42
合计	344,477,333.96

## §3 股本变动及股东情况

## 3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发	送	公	其他	小计	数量	比例

		(%)	行 新 股	股	积 金 转 股				(%)
一、有限 售条件股 份	2,798,226,625	65.32				-950,422,199	-950,422,199	1,847,804,426	43.14
1、国家持 股	2,274,174,625	53.09				-429,322,199	-429,322,199	1,844,852,426	43.07
2、国有法 人持股									
3、其他内 资持股	185,572,000	4.33				-182,620,000	-182,620,000	2,952,000	0.07
其中：境 内非国有 法人持股	185,572,000	4.33				-182,620,000	-182,620,000	2,952,000	0.07
境 内自然 人持股									
4、外资 持股	338,480,000	7.90				-338,480,000	-338,480,000	0	0
其中：境 外法人持 股	338,480,000	7.90				-338,480,000	-338,480,000	0	0
境 外自然 人持股									
二、无限 售条件流 通股份	1,485,510,435	34.68				950,422,199	950,422,199	2,435,932,634	56.86
1、人民币 普通股	316,128,000	7.38				950,422,199	950,422,199	1,266,550,199	29.56
2、境内上 市的外资 股									
3、境外上 市的外资 股	1,169,382,435	27.30						1,169,382,435	27.30
4、其他									
三、股份 总数	4,283,737,060	100						4,283,737,060	100

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					75,476 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	
北京金隅集团有限责 任公司	国家	43.07	1,844,852,426	1,844,852,426	无	

HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	27.15	1,163,243,434		未知
中国中材股份有限公司	国家	5.59	239,580,000		未知
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	国家	2.74	117,321,512		质押 58,660,000
泰安平和投资有限公司	境外法人	2.02	86,600,000		未知
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	1.60	68,400,000		质押 68,400,000
润丰投资集团有限公司	境内非国有法人	1.40	60,000,000		质押 60,000,000
西藏泰鸿投资有限公司	境内非国有法人	0.98	42,100,000		未知
华建国际实业(深圳)有限公司	未知	0.86	37,034,056		未知
中国信达资产管理股份有限公司	国家	0.85	36,210,344		未知
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		
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,163,243,434		境外上市外资股		
中国中材股份有限公司	239,580,000		人民币普通股		
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	117,321,512		人民币普通股		
泰安平和投资有限公司	86,600,000		人民币普通股		
华熙昕宇投资有限公司	68,400,000		人民币普通股		
润丰投资集团有限公司	60,000,000		人民币普通股		
西藏泰鸿投资有限公司	42,100,000		人民币普通股		
华建国际实业(深圳)有限公司	37,034,056		人民币普通股		
中国信达资产管理股份有限公司	36,210,344		人民币普通股		
中润经济发展有限责任公司	21,400,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人				

## 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	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上	营业成本	营业利润率比上年
------	------	------	-----------	--------	------	----------

分产品				年同期 增减 (%)	比上年 同期 增减 (%)	同期增减 (%)
分行业						
水泥	5,306,368,130.22	4,241,893,135.55	20.06	-13.76	-9.01	减少 4.17 个百分点
新型 建筑 材料	2,840,441,645.96	2,299,785,104.08	19.03	21.66	25.18	减少 2.28 个百分点
房地 产开 发	5,540,946,203.63	3,381,302,512.71	38.98	47.81	43.91	增加 1.65 个百分点
其中： 保障 房开 发	1,412,344,233.89	1,182,729,486.13	16.26	0.41	9.03	减少 6.62 个百分点
物业 投资 及管 理	802,968,912.59	346,229,169.76	56.88	18.98	31.01	减少 3.96 个百分点
合 计	14,490,724,892.40	10,269,209,922.10	29.13	12.23	12.69	减少 0.29 个百分点
分产品						
产品 销售	7,409,730,522.25	5,959,574,132.70	19.57	-6.26	-1.64	减少 3.77 个百分点
房屋 土地 销售	5,540,946,204.00	3,381,302,512.71	38.98	48.32	43.30	增加 2.14 个百分点
投资 性房 地产 租金 收入	372,918,503.74	47,905,387.05	87.15	11.87	32.54	减少 2.00 个百分点
物业 管理	244,820,279.00	158,212,338.30	35.38	16.69	15.97	增加 0.40 个百分点
酒店 管理	200,203,849.90	108,900,360.54	45.61	56.21	74.20	减少 5.62 个百分点
工程 施工 收入	469,951,382.70	470,907,738.40	-0.20	21.13	38.54	减少 12.60 个 百分点
其他	252,154,150.81	142,407,452.40	43.52	26.68	10.41	增加 8.33 个百分点
合 计	14,490,724,892.40	10,269,209,922.10	29.13	12.23	12.69	减少 0.29 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 628.82 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 (%)
华北地区	13,966,000,631.07	11.69

华中地区	97,758,416.68	104.10
华东地区	142,625,184.47	-29.76
华南地区	25,492,822.78	275.10
西北地区	37,606,115.74	396.86
东北地区	221,241,721.66	55.92
合计	14,490,724,892.40	12.23

## 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

## 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:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
左权金隅熟料水泥生产线项目	252,188,621.17	在建	
宣化金隅电石渣综合利用项目	156,347,738.30	在建	
赞皇金隅水泥生产线三期	135,908,838.75	在建	
保定太行和益石灰石项目	62,092,640.31	在建	
沁阳金隅电石渣综合利用项目	54,825,184.52	在建	
琉璃河水泥磨二期工程	45,659,901.63	在建	
合计	707,022,924.68	/	/

报告期内，公司资本性支出 162,333.94 万元，其中水泥板块 144,439.77 万元，新型建筑材料板块 8,306.07 万元，房地产开发板块 537.63 万元，物业投资及管理板块 9,050.47 万元。

## 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

## 6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位: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
黑龙江省巴彦水泥制造有限公司	哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	2012年3月14日	8,194,200	-9,315,501.10	18,024,355.37	否	是	是

## 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	
报告期内对子公司担保发生额合计	196,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	2,108,080,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	2,108,080,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	9.93

## 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	关联关系	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
北京金隅集团有限责任公司及子公司	母公司	-39.37	912.07	45,111.64	42,499.56
柯诺(北京)地板有限公司	联营公司	23.48	20.00		
柯诺(北京)木业有限公司	联营公司	100.31	433.24		0.01
欧文斯克宁复合材料(北京)有限公司	联营公司	-7.40	0.23		12.92
北京太尔化工有限公司	联营公司	-8.48	23.52	41.21	135.82
北京市高强混凝	联营公司	6,172.00	7,972.00		

土有限公司					
北京金时佰德技术有限公司	联营公司			48.08	48.08
森德（中国）暖通设备有限公司	联营公司	56.95	360.80	-91.29	14.31
北京金隅昭德置业有限公司	合营公司				7,088.04
星牌优时吉建筑材料有限公司	合营公司	2,870.96	9,631.61	14.91	396.02
合计		9,121.49	19,353.47	45,124.55	50,194.76
关联债权债务形成原因	期末应付北京金隅集团有限责任公司款项为经营性往来，为北京金隅程远房地产开发有限公司应付金隅集团的拆迁补偿费用。与联营、合营公司的关联往来为正常的经营性往来。				

## 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
6011690	北京银行	10,252.00		0	6,695.62	-63,664.92	可供出售金融资产	
合计		10,252.00	/	0	6,695.62	-63,664.92	/	/

## 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	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 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:北京金隅股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		6,998,480,616.73	7,918,479,363.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		762,174,804.79	1,347,905,318.65
应收账款		4,701,088,408.43	3,490,937,470.40
预付款项		1,230,147,867.26	1,397,237,511.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,922,269.61	1,858,662.81
应收股利			
其他应收款		2,086,022,849.54	2,458,939,025.66
买入返售金融资产			
存货		28,750,064,617.88	27,269,465,788.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		989,215,784.47	1,012,675,280.06
流动资产合计		45,521,117,218.71	44,897,498,421.07
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			95,138.56
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		426,177,979.31	440,313,672.69
投资性房地产		11,946,000,000.00	11,599,000,000.00
固定资产		14,713,289,032.36	14,613,460,813.77
在建工程		1,499,530,979.01	950,567,721.98
工程物资		24,792,481.08	15,242,793.42
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,378,275,295.73	3,352,071,838.39
开发支出			
商誉		312,051,745.55	312,051,745.55

长期待摊费用		431,433,373.92	169,908,175.40
递延所得税资产		741,655,999.83	736,017,669.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		33,473,206,886.79	32,188,729,568.83
资产总计		78,994,324,105.50	77,086,227,989.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		12,405,590,000.00	11,286,861,222.71
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		418,176,519.92	361,817,226.63
应付账款		5,654,922,351.15	5,124,354,120.51
预收款项		10,700,511,821.68	11,621,778,319.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		113,009,320.80	143,715,522.38
应交税费		738,929,538.73	1,022,224,403.63
应付利息		181,886,114.06	121,856,589.77
应付股利		361,891,666.77	55,043,247.30
其他应付款		3,469,635,760.09	3,578,163,312.55
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		5,104,299,049.24	3,604,124,049.24
其他流动负债		2,600,266,381.37	2,550,516,056.02
流动负债合计		41,749,118,523.81	39,470,454,070.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		6,007,497,451.30	7,772,597,451.30
应付债券		4,697,186,084.28	4,687,098,763.98
长期应付款		522,743,491.00	528,129,048.14
专项应付款			
预计负债		36,382,171.40	33,029,889.08
递延所得税负债		2,335,401,440.29	2,234,700,987.92
其他非流动负债		622,078,303.84	644,601,568.27
非流动负债合计		14,221,288,942.11	15,900,157,708.69
负债合计		55,970,407,465.92	55,370,611,779.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,283,737,060.00	4,283,737,060.00

资本公积		5,310,271,285.55	5,311,872,199.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		340,879,231.86	340,879,231.86
一般风险准备			
未分配利润		11,296,216,462.24	10,217,411,951.85
外币报表折算差额		-126,550.74	-121,272.28
归属于母公司所有者 权益合计		21,230,977,488.91	20,153,779,171.15
少数股东权益		1,792,939,150.67	1,561,837,039.68
所有者权益合计		23,023,916,639.58	21,715,616,210.83
负债和所有者权益 总计		78,994,324,105.50	77,086,227,989.90

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：胡娟

**母公司资产负债表**  
2012 年 6 月 30 日

编制单位:北京金隅股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,516,658,121.17	2,067,665,937.14
交易性金融资产			
应收票据		11,730,000.00	194,431,820.00
应收账款			
预付款项			
应收利息		393,167,588.30	244,076,234.45
应收股利		1,227,179,889.72	1,735,410,104.56
其他应收款		13,802,498,391.95	12,052,309,719.02
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,365,034.41	
流动资产合计		16,968,599,025.55	16,293,893,815.17
<b>非流动资产:</b>			
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		17,125,701,534.64	16,567,433,258.32
投资性房地产		7,056,900,000.00	6,853,600,000.00
固定资产		1,417,721,538.00	1,446,902,166.97
在建工程		77,411,422.97	1,116,000.00
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		498,442,855.74	505,996,003.17
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			
非流动资产合计		26,176,177,351.35	25,375,047,428.46
资产总计		43,144,776,376.90	41,668,941,243.63
<b>流动负债:</b>			
短期借款		11,242,500,000.00	9,960,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款			
预收款项		101,189,408.25	91,625,849.71
应付职工薪酬			328,640.47
应交税费		1,906,931.83	5,975,518.37
应付利息		180,820,848.43	110,626,337.81
应付股利		329,180,884.88	37,204,079.53
其他应付款		5,395,927,001.95	4,884,855,537.01
一年内到期的非流动 负债		2,695,000,000.00	1,820,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		19,946,525,075.34	16,911,115,962.90
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,540,000,000.00	3,865,000,000.00
应付债券		4,697,186,084.28	4,687,098,763.98
长期应付款		499,319,864.96	504,999,278.14
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,060,866,102.60	996,643,603.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,797,372,051.84	10,053,741,645.14
负债合计		28,743,897,127.18	26,964,857,608.04
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,283,737,060.00	4,283,737,060.00
资本公积		5,724,155,727.37	5,724,155,727.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		340,879,231.86	340,879,231.86
一般风险准备			
未分配利润		4,052,107,230.49	4,355,311,616.36
所有者权益（或股东权益） 合计		14,400,879,249.72	14,704,083,635.59
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		43,144,776,376.90	41,668,941,243.63

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：胡娟

**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		14,745,959,135.81	13,077,653,592.12
其中:营业收入		14,745,959,135.81	13,077,653,592.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,225,658,769.58	11,475,626,324.03
其中:营业成本		10,397,377,679.85	9,209,023,403.16
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		764,353,984.63	516,706,105.81
销售费用		581,866,026.29	471,471,783.48
管理费用		998,193,416.56	923,092,322.99
财务费用		470,709,511.65	337,261,247.57
资产减值损失		13,158,150.60	18,071,461.02
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		346,744,119.25	419,839,599.88
投资收益(损失以“—”号填列)		-19,589,256.13	-615,759.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-37,302,368.64	-679,175.77
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,847,455,229.35	2,021,251,108.60
加:营业外收入		297,910,514.70	329,716,836.68
减:营业外支出		31,689,833.14	23,346,798.86
其中:非流动资产处置损失		11,235,299.81	2,713,503.23
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		2,113,675,910.91	2,327,621,146.42
减:所得税费用		585,726,128.30	626,607,647.98
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,527,949,782.61	1,701,013,498.44
归属于母公司所有者的净利润		1,387,233,578.71	1,635,823,872.88
少数股东损益		140,716,203.90	65,189,625.56
六、每股收益:			

（一）基本每股收益		0.32	0.39
（二）稀释每股收益		0.32	0.39
七、其他综合收益		-78,984.71	-12,845.23
八、综合收益总额		1,527,870,797.90	1,701,000,653.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,387,154,594.00	1,635,811,027.65
归属于少数股东的综合收益总额		140,716,203.90	65,189,625.56

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：胡娟

**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		248,231,396.06	169,626,691.63
减: 营业成本		50,963,850.90	26,347,305.17
营业税金及附加		13,895,918.27	9,331,953.56
销售费用		5,770,500.00	5,257,166.00
管理费用		79,624,854.37	91,938,094.35
财务费用		264,897,045.12	163,214,591.80
资产减值损失		-32,355,755.71	5,514,425.49
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		204,482,857.36	329,200,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)		-3,160,718.81	17,391,096.71
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-37,781,216.00	-10,942,641.28
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		66,757,121.66	214,614,251.97
加: 营业外收入		3,212,195.24	80,008.91
减: 营业外支出		522,124.19	207,431.70
其中: 非流动资产处置损失		340,426.47	70,724.88
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		69,447,192.71	214,486,829.18
减: 所得税费用		64,222,510.26	97,968,154.23
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		5,224,682.45	116,518,674.95
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		5,224,682.45	116,518,674.95

法定代表人: 蒋卫平

主管会计工作负责人: 王洪军

会计机构负责人: 胡娟

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,568,446,681.24	12,644,450,264.24
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		54,777,747.08	70,571,260.58
收到其他与经营活动有关的现金		652,307,018.99	1,017,639,597.75
经营活动现金流入小计		14,275,531,447.31	13,732,661,122.57
购买商品、接受劳务支付的现金		9,907,553,108.43	11,555,840,908.49
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, 115, 756, 313. 75	938, 165, 739. 69
支付的各项税费		1, 624, 423, 896. 49	1, 675, 266, 985. 53
支付其他与经营活动有关的现金		802, 661, 253. 16	1, 548, 369, 523. 96
经营活动现金流出小计		13, 450, 394, 571. 83	15, 717, 643, 157. 67
经营活动产生的现金流量净额		825, 136, 875. 48	-1, 984, 982, 035. 10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		49, 349. 57	10, 000, 000. 00
取得投资收益收到的现金		1, 100, 924. 74	32, 577, 837. 76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103, 977, 388. 24	102, 009, 436. 03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8, 164, 989. 31	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		113, 292, 651. 86	144, 587, 273. 79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1, 703, 478, 313. 25	1, 048, 999, 145. 02
投资支付的现金		65, 967, 600. 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			547, 652, 569. 34
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, 769, 445, 913. 25	1, 596, 651, 714. 36
投资活动产生的现金流量净额		-1, 656, 153, 261. 39	-1, 452, 064, 440. 57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		19, 650, 000. 00	15, 601, 447. 01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19, 650, 000. 00	15, 601, 447. 01
取得借款收到的现金		8, 415, 590, 000. 00	9, 453, 110, 552. 24
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			212,865,979.19
筹资活动现金流入小计		8,435,240,000.00	9,681,577,978.44
偿还债务支付的现金		7,561,786,222.71	5,962,746,073.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		816,052,578.31	344,381,311.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,058,669.55	25,289,311.30
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		8,377,838,801.02	6,307,127,384.30
筹资活动产生的现金流量净额		57,401,198.98	3,374,450,594.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-96,100.84	692,071.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-773,711,287.77	-61,903,810.20
加：期初现金及现金等价物余额		5,126,471,371.39	5,030,591,724.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,352,760,083.62	4,968,687,913.93

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：胡娟

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		234,660,993.06	168,758,121.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,609,895,776.94	18,624,293,823.58
经营活动现金流入小计		19,844,556,770.00	18,793,051,944.77
购买商品、接受劳务支付的现金		8,756,563.63	9,070,200.39
支付给职工以及为职工支付的现金		31,534,503.16	35,788,940.28
支付的各项税费		54,444,418.86	42,743,403.17
支付其他与经营活动有关的现金		19,708,744,555.71	20,589,637,661.78
经营活动现金流出小计		19,803,480,041.36	20,677,240,205.62
经营活动产生的现金流量净额		41,076,728.64	-1,884,188,260.85
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			47,606,308.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,595,756.59	924,444.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,194,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,789,956.59	48,530,753.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,740,712.95	152,036,612.92
投资支付的现金		666,306,881.19	1,131,570,100.01
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			58,165,082.76
投资活动现金流出小计		818,047,594.14	1,341,771,795.69
投资活动产生的现金流量净额		-808,257,637.55	-1,293,241,042.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,802,500,000.00	7,638,000,000.00
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		7,802,500,000.00	7,638,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,970,500,000.00	4,180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		615,826,907.06	427,990,660.97
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,586,326,907.06	4,607,990,660.97
筹资活动产生的现金流量净额		216,173,092.94	3,030,009,339.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			0.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-551,007,815.97	-147,419,964.26
加：期初现金及现金等价物余额		2,067,665,937.14	2,096,137,672.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,516,658,121.17	1,948,717,708.49

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：胡娟

## 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	4,283,737,060.00	5,311,872,199.72			340,879,231.86		10,217,411,951.85	-121,272.28	1,561,837,039.68	21,715,616,210.83
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	4,283,737,060.00	5,311,872,199.72			340,879,231.86		10,217,411,951.85	-121,272.28	1,561,837,039.68	21,715,616,210.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-1,600,914.17					1,078,804,510.39	-5,278.46	231,102,110.99	1,308,300,428.75
(一)净利润							1,387,233,578.71		140,716,203.90	1,527,949,782.61
(二)其他综合收益		-73,706.25						-5,278.46		-78,984.71
上述(一)和(二)小计		-73,706.25					1,387,233,578.71	-5,278.46	140,716,203.90	1,527,870,797.90
(三)所有者投入和减		-1,527,207.92							108,444,576.64	106,917,368.72

少资本										
1. 所有者投入资本		-1,527,207.92						119,503,518.72	117,976,310.80	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								-11,058,942.08	-11,058,942.08	
(四) 利润分配						-308,429,068.32		-18,058,669.55	-326,487,737.87	
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						-308,429,068.32		-18,058,669.55	-326,487,737.87	
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	4,283,737,060.00	5,310,271,285.55			340,879,231.86		11,296,216,462.24	-126,550.74	1,792,939,150.67	23,023,916,639.58

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	3,873,332,500.00	5,762,755,343.12			192,547,417.28		7,236,960,736.60	119,337.37	1,881,765,710.86	18,947,481,045.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,873,332,500.00	5,762,755,343.12			192,547,417.28		7,236,960,736.60	119,337.37	1,881,765,710.86	18,947,481,045.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	410,404,560.00	-439,253,333.46					1,335,962,278.68		-677,415,298.15	629,698,207.07
（一）净利润							1,635,823,872.88		65,189,625.56	1,701,013,498.44
（二）其他综合收益		-12,845.23								-12,845.23
上述（一）和（二）小计		-12,845.23					1,635,823,872.88		65,189,625.56	1,701,000,653.21
（三）所有者投入和减少资本	410,404,560.00	-439,240,488.23							-717,997,258.52	-746,833,186.75
1. 所有者投入资本	410,404,560.00	-5,042,750.21							90,448,797.22	495,810,607.01
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-434,197,738.02							-808,446,055.74	-1,242,643,793.76
（四）利润分配							-299,861,594.20		-24,607,665.19	-324,469,259.39
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						-299,861,594.20		-24,607,665.19	-324,469,259.39
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	4,283,737,060.00	5,323,502,009.66			192,547,417.28	8,572,923,015.28	119,337.37	1,204,350,412.71	19,577,179,252.30

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：胡娟

## 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							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	
一、上年年末余额	4,283,737,060.00	5,724,155,727.37			340,879,231.86		4,355,311,616.36	14,704,083,635.59
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	4,283,737,060.00	5,724,155,727.37			340,879,231.86		4,355,311,616.36	14,704,083,635.59
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							-303,204,385.87	-303,204,385.87
(一)净利润							5,224,682.45	5,224,682.45
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小							5,224,682.45	5,224,682.45

计								
(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							-308,429,068.32	-308,429,068.32
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							-308,429,068.32	-308,429,068.32
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	4,283,737,060.00	5,724,155,727.37			340,879,231.86		4,052,107,230.49	14,400,879,249.72

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	3,873,332,500.00	5,568,781,396.31			192,547,417.28		3,320,186,879.30	12,954,848,192.89
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,873,332,500.00	5,568,781,396.31			192,547,417.28		3,320,186,879.30	12,954,848,192.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	410,404,560.00	155,374,331.06					-183,342,919.25	382,435,971.81
(一) 净利润							116,518,674.95	116,518,674.95
(二) 其他								

综合收益								
上述（一）和（二）小计							116,518,674.95	116,518,674.95
（三）所有者投入和减少资本	410,404,560.00	155,374,331.06						565,778,891.06
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	410,404,560.00	155,374,331.06						565,778,891.06
（四）利润分配							-299,861,594.20	-299,861,594.20
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							-299,861,594.20	-299,861,594.20
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	4,283,737,060.00	5,724,155,727.37			192,547,417.28		3,136,843,960.05	13,337,284,164.70

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：胡娟

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 特殊目的主体或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	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的资产、负债期末余额
河北太行华信建材有限责任公司（“太行华信”）	无	资产 183286460.90，负债 29098926.14

7.5.2 合并范围发生变更的说明

被投资单位全称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	公司期末实际投资额(万元)	公司合计持	公司合计享有	未形成控制的原因
						股比例 (%)	的表决权 比例(%)	
北京市北砖加油站	北京市	零售成品油	80.00	零售成品油、润滑油、润滑脂	64.83	62.5	62.5	对外承包经营
海南帝豪家具有限公司	海口市	—	900.00	—	264.54	55	55	2004 年起停产
北京市鑫建欣苑农贸市场有限责任公司	北京市	零售农副产品	40.00	副食品、粮油等 零售	38	95	95	对外承包经营

7.5.3 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

7.5.3.1 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	-10,221,031.39	-9,315,501.10

## 7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	平均汇率		期末汇率	
	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	2011 年	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
港币	0.813	0.8302	0.8152	0.8107