

福建省厦门象屿股份有限公司

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 公司负责人王龙维、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.7 公司合并财务报表自 2011 年 8 月份参照反向购买原则编制，合并报表的比较信息是法律上子公司的前期合并财务报表，即厦门象屿物流集团有限责任公司的前期合并报表数据。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	象屿股份	
股票代码	600057	
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	吕东	廖杰
联系地址	厦门象屿保税区银盛大厦九楼	
电话	0592-6516003	0592-5603375
传真	0592-5051631	0592-5051631
电子信箱	stock@xiangyu.cn	stock@xiangyu.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	9,629,034,171.57	6,851,861,847.16	40.53
所有者权益(或股东权益)	1,426,867,700.07	1,419,087,227.80	0.55
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	1.66	1.65	0.61
	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	10,500,560.36	139,224,339.79	-92.46
利润总额	16,121,463.67	143,837,876.60	-88.79
归属于上市公司股东的净利 润	6,429,064.30	123,379,462.49	-94.79
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	13,643,918.31	83,270,017.72	-83.61
基本每股收益(元)	0.01	0.29	-96.55
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元)	0.02	0.19	-89.47
稀释每股收益(元)	0.01	0.29	-96.55
加权平均净资产收益率(%)	0.45	9.34	减少 8.89 个百分点
经营活动产生的现金流量净 额	-613,134,923.57	-599,202,211.52	不适用
每股经营活动产生的现金流 量净额(元)	-0.71	-1.39	不适用

注:每股收益计算依据:

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定:

本报告期基本每股收益=本报告期归属于本公司普通股股东的净利润÷普通股加权平均股数=6,429,064.30÷859,840,000.00=0.01;

公司合并财务报表自 2011 年 8 月份参照反向购买原则编制,合并报表的比较信息是法律上子公司的前期合并财务报表,即厦门象屿物流集团有限责任公司的前期合并报表数据。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》中的规定:反向购买后对外提供比较合并财务报表的,其比较前期合并财务报表中的基本每股收益,应以法律上子公司在比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。据此上年同期基本每股收益=123,379,462.49÷430,000,000.00=0.29。

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	195,293.62
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	4,205,630.49
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	-14,141,253.97 (注)

负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,219,979.20
所得税影响额	2,189,259.38
少数股东权益影响额(税后)	-883,762.73
合计	-7,214,854.01

注：此项非经常性损益主要为本期持有期货合约公允价值变动损益和期货合约处置损益。套期保值业务作为本公司平抑因大宗商品现货价格大幅波动带来的业绩风险的手段之一，严格按照公司的《期货套期保值业务管理制度》进行操作，不存在违规交易。与上年同期相比，本报告期增加了其他低风险业务在经营中的比重，降低了期货套保操作规模。

§ 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			58,358 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
厦门象屿集团有限公司	国有法人	64.34	553,246,203	413,624,306	质押 75,000,000
厦门海翼集团有限公司	国有法人	3.16	27,149,726	0	未知
厦门象屿建设集团有限责任公司	国有法人	1.91	16,426,000	16,426,000	未知
陈奕辉	未知	0.44	3,815,011	0	未知
深圳天马微电子股份有限公司	未知	0.41	3,525,736	0	未知
厦门市电子器材公司	国有法人	0.30	2,615,652	0	未知
夏新电子有限公司	未知	0.27	2,329,801	0	未知
中邮普泰通信服务股份有限公司	未知	0.24	2,050,000	0	未知
兴业国际信托有限公司－兴业天津<2008-4号>	未知	0.18	1,532,000	0	未知
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目<2期>	未知	0.17	1,438,400	0	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		
厦门象屿集团有限公司	139,621,897		人民币普通股	139,621,897	
厦门海翼集团有限公司	27,149,726		人民币普通股	27,149,726	
陈奕辉	3,815,011		人民币普通股	3,815,011	
深圳天马微电子股份有限公司	3,525,736		人民币普通股	3,525,736	
厦门市电子器材公司	2,615,652		人民币普通股	2,615,652	
夏新电子有限公司	2,329,801		人民币普通股	2,329,801	
中邮普泰通信服务股份有限公司	2,050,000		人民币普通股	2,050,000	
兴业国际信托有限公司－兴业天津<2008-4号>	1,532,000		人民币普通股	1,532,000	
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目<2期>	1,438,400		人民币普通股	1,438,400	
厦门火炬集团有限公司	1,347,709		人民币普通股	1,347,709	
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门象屿建设集团有限责任公司是厦门象屿集团有限公司的全资子公司。公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

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						
大宗商品采购供应及综合物流服务	14,578,420,306.00	14,188,296,873.05	2.68	-1.61	-0.67	减少 0.92 个百分点
物流平台(园区)开发运营	74,168,939.99	44,665,857.09	39.78	79.04	146.68	减少 16.51 个百分点
其他业务	4,870,959.38		100	-0.24		
合计	14,657,460,205.37	14,232,962,730.14	2.90	-1.38	-0.48	减少 0.87 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 222.69 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	3,049,985,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	1,371,182,951.56
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	1,371,182,951.56
担保总额占公司净资产的比例(%)	96.10
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	1,292,869,176.56
担保总额超过净资产50%部分的金额	657,749,101.53
上述三项担保金额合计	1,950,618,278.09

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
厦门象屿集团有限公司	0	0	1,280,000,000.00	250,000,000.00
合计	0	0	1,280,000,000.00	250,000,000.00

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 0 元，余额 0 元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
波兰某公司	夏新电子股份有限公司	无	经济纠纷	对方诉求夏新拖欠维修费	约 1 万	审理中	尚未判决	
德信智能手机技术(北京)有限公司	夏新电子股份有限公司	无	合作经营纠纷	对方诉求夏新支付技术提成费	约 250 万	一审审理中	尚未判决	
张某	夏新电子股份有限公司、太原分公司	无	劳动争议纠纷	对方诉求夏新支付工资、经济补偿金和社保等	约 19 万	一审已调解	夏新向其支付经济补偿金 2.8 万	夏新已付款结案
陈某	夏新电子股份有限公司	夏新电子有限公司	劳动争议纠纷	对方诉求支付经济补偿金	约 8 万	劳动仲裁中	已开庭，尚未裁决	
夏新科技有限公司	沃尔玛深国投百货公司、沃尔玛深国投百货公司中山分店	夏新电子有限公司	商标权纠纷	诉求停止侵权，赔偿损失及费用	约 44 万	一审审理中	已开庭，尚未判决	
上海闽兴大国际贸易有限公司	南京达驰工贸有限公司	无	买卖合同纠纷	对方诉求返还余款并赔偿损失，反诉对方支付货款和逾期利息	本诉约 15 万，反诉约 85 万	一审已判决，对方上诉，二审未开庭	判决对方支付货款及违约金约 93 万元，驳回对方全部诉求	
厦门象屿太平综合物流有限公司	厦门达一货运代理有限公司	无	运输合同纠纷	诉求对方支付运输费用	约 9.7 万	一审已判决	对方已支付 3 万元，余款 6.7 万已向法院申请强制执行	
周某	厦门象屿物流集团有限责任公司	无	劳动争议纠纷	对方诉求恢复劳动关系、补发工资等	约 5 万	一审审理中	已开庭，尚未判决	

付峰	厦门象屿物流集团有限责任公司	无	买卖合同纠纷	对方诉求返还保证金和货款，反诉对方支付货款、赔偿差价损失和逾期付款违约金，并没收定金	本诉约 47 万，反诉约 30 万	一审审理中	已开庭，尚未判决	
厦门市爱迪迪兴达进出口有限公司	厦门胜狮艺辉货柜有限公司	无	海上货运代理合同纠纷	对方诉求赔偿损失	约 3.7 万	一审已调解	赔偿对方损失 1.7 万元	已付款结案
厦门速传物流发展股份有限公司广州分公司	广州弓瀛国际货运代理有限公司	无	仓储合同纠纷	诉求对方返还货物并赔偿运费损失	约 35 万	一审已判决，需公告判决	判决对方赔偿损失约 30 万	
张志新（广州弓瀛员工）	厦门速传物流发展股份有限公司广州分公司	无	服务合同纠纷	对方诉求支付服务费	约 1.4 万	一审审理中	已开庭，尚未判决	
厦门成大进出口贸易有限公司	淮安越王剑实业有限公司	无	委托合同纠纷	诉求对方支付货款及逾期付款罚金	约 200 万	8 月 14 日开庭		
王某	天津象屿进出口贸易有限公司	无	劳动争议纠纷	对方诉求支付经济补偿金、奖金等	约 84 万	劳动仲裁中	已开庭，尚未裁决	

公司于 2012 年 6 月 26 日发布了《关于原夏新电子股份有限公司诉讼进展情况公告》，公告了杨建华、曹玉山等原告就原夏新电子证券虚假责任纠纷的 72 起案件的进展情况，截至本报告发布之日，上述案件仍在审理过程中。由于上述原夏新电子证券虚假陈述责任纠纷案件数量多，法院根据各个案件情况逐一进行审理、调解或判决，并陆续结案，在剩余案件最终全部结案后公司将按照相关规定及时披露案件进展情况。

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	00368	中外运航运	2,358,045.21	300,000	442,654.13	100	-9,016.37
合计				2,358,045.21	/	442,654.13	100	-9,016.37

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
01966	中骏置业	48,222,853.03	0.73	29,974,875.57	678,391.45	3,044,808.37	可供出售金融资产	自购
08348	滨海泰达物流	17,965,804.17	10.18	11,543,246.15		-2,076,517.67	可供出售金融资产	自购
合计		66,188,657.20	/	41,518,121.72	678,391.45	968,290.70	/	/

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
象屿期货有限责任公司	54,369,344.54	51,000,000.00	51	54,369,344.54	-1,397,626.04	-1,397,626.04	长期股权投资	通过非同一控制下企业合并取得
合计	54,369,344.54	51,000,000.00	/	54,369,344.54	-1,397,626.04	-1,397,626.04	/	/

§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 (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 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

7.5.1.1 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
江阴象屿供应链管理有限公司	5,000,000.00	0

董事长：王龙雏
福建省厦门象屿股份有限公司
2012年8月28日

财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:福建省厦门象屿股份有限公司

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		943,069,488.93	852,357,279.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,351,774.13	4,773,746.99
应收票据		97,926,027.88	385,831,607.75
应收账款		697,990,175.19	372,643,609.71
预付款项		1,861,040,778.57	1,522,559,572.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,127,885.79	1,685,930.86
应收股利			
其他应收款		287,694,248.87	202,372,878.66
买入返售金融资产			
存货		3,704,813,716.39	1,602,055,856.67
一年内到期的非流动资产		2,394.40	24,834.90
其他流动资产			
流动资产合计		7,595,016,490.15	4,944,305,317.17
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		41,518,121.72	40,549,831.02
持有至到期投资		22,212,405.27	22,217,722.60
长期应收款			
长期股权投资		351,741,513.95	336,057,155.14
投资性房地产		730,401,561.27	582,597,077.81
固定资产		184,697,996.77	186,233,560.03
在建工程		23,434,999.83	80,467,598.80
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		607,083,326.43	607,509,003.15

开发支出			
商誉		7,178,791.09	7,178,791.09
长期待摊费用		7,527,559.45	7,401,903.37
递延所得税资产		58,221,405.64	37,343,886.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,034,017,681.42	1,907,556,529.99
资产总计		9,629,034,171.57	6,851,861,847.16
流动负债:			
短期借款		2,518,223,108.43	1,833,341,947.77
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		6,528,116.31	5,150,046.69
应付票据		1,749,340,813.97	676,495,143.85
应付账款		863,226,604.37	896,113,315.80
预收款项		1,295,961,573.48	716,455,642.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		41,512,304.31	51,540,079.56
应交税费		-99,959,943.66	-9,004,966.82
应付利息		7,379,533.43	5,539,908.72
应付股利		10,931,160.29	10,996,358.00
其他应付款		657,434,441.09	341,904,699.22
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		348,420,000.00	200,420,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,398,997,712.02	4,728,952,175.34
非流动负债:			
长期借款		637,710,000.00	541,420,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			334,800.00
预计负债		179,484.77	387,845.77
递延所得税负债		227,280.00	1,078,519.99
其他非流动负债		8,607,152.72	8,691,111.07
非流动负债合计		646,723,917.49	551,912,276.83
负债合计		8,045,721,629.51	5,280,864,452.17

所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		859,840,000.00	859,840,000.00
资本公积		134,437,433.75	133,625,924.80
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		20,293,980.18	20,293,980.18
一般风险准备			
未分配利润		434,215,054.46	427,785,990.16
外币报表折算差额		-21,918,768.32	-22,458,667.34
归属于母公司所有者 权益合计		1,426,867,700.07	1,419,087,227.80
少数股东权益		156,444,841.99	151,910,167.19
所有者权益合计		1,583,312,542.06	1,570,997,394.99
负债和所有者权益总计		9,629,034,171.57	6,851,861,847.16

法定代表人:王龙维

主管会计工作负责人:邓启东

会计机构负责人:齐卫东

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:福建省厦门象屿股份有限公司

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		103,496,593.55	107,960,446.66
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		96,887.60	101,135.00
应收利息		311,049.76	361,589.78
应收股利			
其他应收款		191,664,664.00	17,159,206.35
存货			
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		295,569,194.91	125,582,377.79
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		1,595,300,000.00	1,595,300,000.00
投资性房地产			
固定资产		73,084.48	32,780.59
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		890,256.39	
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		1,596,263,340.87	1,595,332,780.59
资产总计		1,891,832,535.78	1,720,915,158.38
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		38,872.40	25,505.20
应交税费		-29,296,612.11	-29,121,124.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		147,540,338.35	155,543,874.66
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		118,282,598.64	126,448,255.50
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			334,800.00
预计负债		179,484.77	387,845.77
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		179,484.77	722,645.77
负债合计		118,462,083.41	127,170,901.27

所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		859,840,000.00	859,840,000.00
资本公积		1,829,480,692.68	1,829,480,692.68
减:库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-915,950,240.31	-1,095,576,435.57
所有者权益(或股东权益)合计		1,773,370,452.37	1,593,744,257.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,891,832,535.78	1,720,915,158.38

法定代表人:王龙雏

主管会计工作负责人:邓启东

会计机构负责人:齐卫东

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		14,663,109,085.77	14,867,885,595.87
其中:营业收入		14,663,109,085.77	14,867,885,595.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,654,368,878.72	14,792,639,534.22
其中:营业成本		14,235,896,091.90	14,302,128,526.53
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		18,349,181.56	25,354,856.09
销售费用		178,102,911.18	248,712,868.86
管理费用		59,924,829.88	51,501,709.62
财务费用		141,897,836.94	84,013,165.03
资产减值损失		20,198,027.26	80,928,408.09
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-4,801,760.02	34,104,953.02
投资收益(损失以“—”号填列)		6,562,113.33	29,873,325.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		15,517,377.50	13,207,527.77
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		10,500,560.36	139,224,339.79
加:营业外收入		6,234,630.70	5,048,195.82
减:营业外支出		613,727.39	434,659.01
其中:非流动资产处置损失		35,801.56	38,296.50
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		16,121,463.67	143,837,876.60
减:所得税费用		5,158,145.72	16,218,112.91
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		10,963,317.95	127,619,763.69
归属于母公司所有者的净利润		6,429,064.30	123,379,462.49
少数股东损益		4,534,253.65	4,240,301.20
六、每股收益:			

(一) 基本每股收益		0.01	0.29
(二) 稀释每股收益		0.01	0.29
七、其他综合收益		1,351,829.12	-8,198,539.73
八、综合收益总额		12,315,147.07	119,421,223.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,780,472.27	115,177,759.58
归属于少数股东的综合收益总额		4,534,674.80	4,243,464.38

法定代表人：王龙维

主管会计工作负责人：邓启东

会计机构负责人：齐卫东

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			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		4,600,132.47	986,231.49
财务费用		-1,580,506.06	-1,601,267.24
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）		182,645,821.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		179,626,195.26	615,035.75
加：营业外收入			1,091.63
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		179,626,195.26	616,127.38
减：所得税费用		0	15,601.28
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		179,626,195.26	600,526.10
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		179,626,195.26	600,526.10

法定代表人：王龙维

主管会计工作负责人：邓启东

会计机构负责人：齐卫东

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		16,949,708,141.42	16,426,381,040.19
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		5,761,247.90	5,657,295.27
收到其他与经营活动有关的现金		305,927,865.73	81,684,710.60
经营活动现金流入小计		17,261,397,255.05	16,513,723,046.06
购买商品、接受劳务支付的现金		17,437,037,111.91	16,595,242,843.10
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		104,219,056.74	109,375,880.60
支付的各项税费		104,725,362.49	129,763,488.03
支付其他与经营活动有关的现金		228,550,647.48	278,543,045.85
经营活动现金流出小计		17,874,532,178.62	17,112,925,257.58
经营活动产生的现金流量净额		-613,134,923.57	-599,202,211.52
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,426,500.00	89,819,042.23
取得投资收益收到的现金		6,527,245.21	17,739,860.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		321,821.80	68,548.97
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		8,275,567.01	107,627,451.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资		75,730,379.37	76,408,226.67

产支付的现金			
投资支付的现金		24,193,688.23	136,459,092.81
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		2,077.56	
投资活动现金流出小计		99,926,145.16	212,867,319.48
投资活动产生的现金流量净额		-91,650,578.15	-105,239,867.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			9,800,000.00
取得借款收到的现金		4,495,998,196.60	2,946,736,945.49
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000.00	305,460.00
筹资活动现金流入小计		4,496,248,196.60	2,956,842,405.49
偿还债务支付的现金		3,568,867,288.87	2,187,476,122.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,566,004.24	69,866,087.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		64,842.27	941,270.13
支付其他与筹资活动有关的现金		144,980.00	
筹资活动现金流出小计		3,696,578,273.11	2,257,342,209.55
筹资活动产生的现金流量净额		799,669,923.49	699,500,195.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,172,212.44	-1,301,713.72
五、现金及现金等价物净增加额		90,712,209.33	-6,243,597.13
加：期初现金及现金等价物余额		852,357,279.60	462,635,961.67
六、期末现金及现金等价物余额		943,069,488.93	456,392,364.54

法定代表人：王龙维

主管会计工作负责人：邓启东

会计机构负责人：齐卫东

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,598,464.61	1,309,123.27
经营活动现金流入小计		6,598,464.61	1,309,123.27
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,135,435.97	718,030.98

支付的各项税费		483,587.38	15,601.28
支付其他与经营活动有关的现金		189,090,263.68	19,836,520.63
经营活动现金流出小计		192,709,287.03	20,570,152.89
经营活动产生的现金流量净额		-186,110,822.42	-19,261,029.62
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		182,645,821.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		182,645,821.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		998,852.30	27,790.00
投资支付的现金			
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		998,852.30	27,790.00
投资活动产生的现金流量净额		181,646,969.37	-27,790.00
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.06	0.12
五、现金及现金等价物净增加额		-4,463,853.11	-19,288,819.50
加: 期初现金及现金等价物余额		107,960,446.66	136,063,517.25
六、期末现金及现金等价物余额		103,496,593.55	116,774,697.75

法定代表人: 王龙雏

主管会计工作负责人: 邓启东

会计机构负责人: 齐卫东

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	859,840,000.00	133,625,924.80			20,293,980.18		427,785,990.16	-22,458,667.34	151,910,167.19	1,570,997,394.99
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	859,840,000.00	133,625,924.80			20,293,980.18		427,785,990.16	-22,458,667.34	151,910,167.19	1,570,997,394.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		811,508.95					6,429,064.30	539,899.02	4,534,674.80	12,315,147.07
(一)净利润							6,429,064.30		4,534,253.65	10,963,317.95
(二)其他综合收益		811,508.95						539,899.02	421.15	1,351,829.12
上述(一)和(二)小计		811,508.95					6,429,064.30	539,899.02	4,534,674.80	12,315,147.07
(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	859,840,000.00	134,437,433.75			20,293,980.18		434,215,054.46	-21,918,768.32	156,444,841.99	1,583,312,542.06

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	430,000,000.00	571,159,178.55			7,638,767.22		265,858,624.70	-10,776,273.33	152,822,128.45	1,416,702,425.59
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	430,000,000.00	571,159,178.55			7,638,767.22		265,858,624.70	-10,776,273.33	152,822,128.45	1,416,702,425.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,186,609.41					125,377,144.98	-5,955,894.18	12,976,499.46	128,211,140.85
(一)净利润							123,379,462.49		4,240,301.20	127,619,763.69
(二)其他综合收益		-2,242,645.55						-5,959,057.36	3,163.18	-8,198,539.73
上述(一)和(二)小计		-2,242,645.55					123,379,462.49	-5,959,057.36	4,243,464.38	119,421,223.96
(三)所有者投入和减少资本		-1,943,963.86					2,015,408.00		9,800,000.00	9,871,444.14
1.所有者投入资本									9,800,000.00	9,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-1,943,963.86					2,015,408.00			71,444.14
(四)利润分配									-1,063,186.62	-1,063,186.62
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									-1,063,186.62	-1,063,186.62
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							-17,725.51	3,163.18	-3,778.30	-18,340.63
四、本期期末余额	430,000,000.00	566,972,569.14			7,638,767.22		391,235,769.68	-16,732,167.51	165,798,627.91	1,544,913,566.44

法定代表人：王龙雏

主管会计工作负责人：邓启东

会计机构负责人：齐卫东

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	859,840,000.00	1,829,480,692.68					-1,095,576,435.57	1,593,744,257.11
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	859,840,000.00	1,829,480,692.68					-1,095,576,435.57	1,593,744,257.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							179,626,195.26	179,626,195.26
(一)净利润							179,626,195.26	179,626,195.26
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							179,626,195.26	179,626,195.26
(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	859,840,000.00	1,829,480,692.68					-915,950,240.31	1,773,370,452.37

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	429,840,000.00	664,180,692.68					-1,093,797,682.71	223,009.97
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	429,840,000.00	664,180,692.68					-1,093,797,682.71	223,009.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							600,526.10	600,526.10
(一)净利润							600,526.10	600,526.10
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							600,526.10	600,526.10
(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	429,840,000.00	664,180,692.68					-1,093,197,156.61	823,536.07

法定代表人：王龙雏

主管会计工作负责人：邓启东

会计机构负责人：齐卫东