

广东生益科技股份有限公司 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 公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明：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	生益科技	
股票代码	600183	
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	温世龙	
联系地址	广东省东莞市万江区莞穗大道 411 号	
电话	0769-22271828-8225	
传真	0769-22174183	
电子信箱	tzzgx@syst.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	6,830,737,393.01	6,746,844,701.82	1.24
所有者权益(或股东权益)	3,924,979,291.04	4,088,235,374.21	-3.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.76	3.73	-26.01
	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	215,025,454.76	362,001,463.02	-40.60

利润总额	222,894,355.19	373,246,804.99	-40.28
归属于上市公司股东的净利润	186,935,808.17	316,508,966.09	-40.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,550,111.52	307,893,782.48	-41.36
基本每股收益(元)	0.13	0.32	-59.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.13	0.31	-58.06
稀释每股收益(元)	0.13	0.32	-59.38
加权平均净资产收益率(%)	4.60	10.86	下降 6.26 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	82,510,799.88	180,930,728.07	-54.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.06	0.18	-66.67

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	-237,016.54
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	8,073,819.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,097.31
所得税影响额	-1,182,892.00
少数股东权益影响额(税后)	-300,311.78
合计	6,385,696.65

§ 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(%)	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	137,606,016	12.57	5,194,805	-120,290,000	-115,095,195	22,510,821	1.58
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	49,948,008	4.56	2,597,402	-41,290,000	-38,692,598	11,255,410	0.79
3、其他内资持股	79,000,000	7.22	0	-79,000,000	-79,000,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	79,000,000	7.22	0	-79,000,000	-79,000,000	0	0
境	0	0	0	0	0	0	0

内自然人持股							
4、外资持股	8,658,008	0.79	2,597,403	0	2,597,403	11,255,411	0.79
其中：境外法人持股	8,658,008	0.79	2,597,403	0	2,597,403	11,255,411	0.79
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	957,023,438	87.43	323,194,031	120,290,000	443,484,031	1,400,507,469	98.42
1、人民币普通股	957,023,438	87.43	323,194,031	120,290,000	443,484,031	1,400,507,469	98.42
2、境内上市的外资股	0	0		0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0		0	0	0	0
4、其他	0	0		0	0	0	0
三、股份总数	1,094,629,454	100	328,388,836	0	328,388,836	1,423,018,290	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				103,147 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	
东莞市电子工业总公司	国有法人	16.15	229,785,410	11,255,410	无	
伟华电子有限公司	境外法人	15.81	225,023,393	11,255,411	无	
广东省外贸开发公司	国有法人	8.74	124,349,198	0	无	
国元证券股份有限公司	境内非国有法人	1.74	24,700,000	0	未知	
中国长城资产管理公司	国有法人	1.74	24,700,000	0	未知	
江苏汇鸿国际集团有限公司	国有法人	1.73	24,687,000	0	未知	
中原信托有限公司	境内非国有法人	1.65	23,452,962	0	未知	
雅戈尔集团股份有限公	境内	1.34	19,110,000	0	未知	

司	非国 有法 人				
济南北安投资有限公司	境内 非国 有法 人	0.91	13,000,000	0	未知
中融国际信托有限公司-融鼎 01 号	境内 非国 有法 人	0.82	11,700,000	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	
东莞市电子工业总公司		218,530,000		人民币普通股	
伟华电子有限公司		213,767,982		人民币普通股	
广东省外贸开发公司		124,349,198		人民币普通股	
国元证券股份有限公司		24,700,000		人民币普通股	
中国长城资产管理公司		24,700,000		人民币普通股	
江苏汇鸿国际集团有限公司		24,687,000		人民币普通股	
中原信托有限公司		23,452,962		人民币普通股	
雅戈尔集团股份有限公司		19,110,000		人民币普通股	
济南北安投资有限公司		13,000,000		人民币普通股	
中融国际信托有限公司-融鼎 01 号		11,700,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前三位股东不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

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

2012 年上半年生产各类覆铜箔板 2,669.44 万平方米,比上年同期增加 13.22% ; 生产半固化片 3,418.83 万平米,比上年同期增加 11.73%。销售各类板材 2,590.77 万平方米,比上年同期增加 16.56% ; 销售半固化片 3,306.92 万平米,比上年同期增加 10.75%。实现营业收入 301,067.97 万元,比上年同期增加 1.65%。

①陕西生益科技有限公司生产各类覆铜箔板 510.21 万平方米,比上年同期增加 9.36% ; 销售各类覆铜箔板 497.10 万平方米,比上年同期增加 17.75% ; 营业收入为 50,535.13 万元,比上年同期增加 4.79%。

②苏州生益科技有限公司生产各类覆铜箔板 535.49 万平方米,比上年同期增加 2.30% ; 生产半固化片 1,034.19 万平米,比上年同期增加 6.86% ; 销售各类覆铜箔板 546.37 万平方米,比上年同期增加 6.77% ; 销售半固化片 1,013.01 万平米,比上年同期增加 7.44% ; 营业收入为 56,693.40 万元,比上年同期减少 7.48%。

③ 连云港东海硅微粉有限责任公司生产各种规格硅微粉 15,365.57 吨,比上年同期增加 2.46%;销售各种规格硅微粉 14,895.99 吨,比上年同期增加 9.40%;营业收入为 5,274.88 万元,比上年同期增加 16.01%。

2012 年上半年的全球经济在欧债危机不断深化,美国适量宽松货币政策结束后继续出现全面疲软,未来的金融形势更不明朗,这极大地打击了发达国家人们的消费欲望。而新兴经济体的情况也远不如预期,尤其是中国经济,继续在调整中艰难前行。总体经济受制于这样一个不景气的大环境,2012 上半年我们也是在艰难中度过。

回顾上半年,虽受困于国内国际宏观总体经济尤其是金融环境恶化的大环境,但在二至四月份仍出现了全球性的圣诞节后的补库存行动,家电、电子游戏、电脑、手机等消费产品均涌现出了较大订单,尤其是智能手机需求更是一直殷切。我们积极抓住这一难得的时机,选择了恰当的时间果断地提升了价格,恢复了一定的盈利能力。但在二季度末,这一拨补库存行动结束,市场重回迷茫期,市场没有任何热点,尤其是投资类的电子产品,包括通讯设备产品均十分低迷,内外销均缺乏活力。虽然传统产品仍有需求,但市场价格竞争十分激烈,这又导致了利润被逐渐蚕食。

面对上半年的局面,公司在经营管理方面,一方面积极争取市场订单,在保持原有若干产品优势的情况下,开拓新的市场,另一方面继续不断努力降低生产成本,在各个环节下功夫,同时,继续在制造环节全面推行精益生产模式,以求最大限度地降低生产过程浪费,节约成本,降低库存,为公司能在艰难的环境中保持盈利打下了一定的基础。

2012 年下半年仍存在太多的不明朗因素和突变因素,虽然市场对下半年尤其是中国市场仍寄予希望,但至今仍未见明显的改变,仍维持着目前的局面,所以,下半年我们的基本态势仍旧是积极面对,谨慎处之,捕捉随时可能出现的商机,争取在艰难的市场环境中实现

公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因说明				
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明				
项目	期末余额	年初余额	增减比例 (%)	原因说明
货币资金	858,907,664.85	1,075,500,158.38	-20.14	主要系本期按松山湖覆铜板第四期、第五期工厂的工程进度支付款项,同时启用项目流动资金而减少所致
其他应收款	20,122,085.56	15,759,660.93	27.68	主要系下属子公司陕西生益科技有限公司本期应收出口退税款增加所致
存货	846,212,887.58	703,558,348.52	20.28	主要系随松山湖覆铜板第四、第五期工厂的试投产,营业规模扩大而增加材料采购,以及本期公司产大于销使得产成品库存增加所致
在建工程	178,605,186.32	144,432,213.78	23.66	主要系本期松山湖覆铜板第四期、第五期工厂配套工程投入增加所致
应付职工薪酬	53,425,604.90	79,086,567.48	-32.45	主要系发放 2011 年度全员奖金及业绩激励基金所致
应交税费	-20,519,488.61	6,925,271.16	-396.30	主要系增值税进项税大于销项税,形成进项税额留抵所致
应付利息	4,086,304.45	2,884,258.86	41.68	主要系随着公司营业规模的扩大而增加流动资金借

				款, 以及贷款利率上升所致
一年内到期的非流动负债	74,866,000.00	184,666,000.00	-59.46	主要系本期归还到期长期借款所致
长期借款	516,668,000.00	302,501,000.00	70.80	主要系本公司随着营业规模的扩大而增加长期借款所致
股本	1,423,018,290.00	1,094,629,454.00	30.00	主要系本期根据股东大会决议进行资本公积转增股本而增加所致
资本公积	1,037,955,585.74	1,366,344,421.74	-24.03	主要系本期根据股东大会决议进行资本公积转增股本而减少所致

2、利润表项目大幅变动情况及原因说明

项目	报告期	上年同期	增 减 比 例 (%)	原因说明
营业税金及附加	10,801,554.27	2,224,133.81	385.65	主要系计缴的城建税、教育费附加及地方教育附加增加所致
财务费用	28,936,635.81	21,021,681.26	37.65	主要系上年同期实现较大汇兑收益而减少财务费用所致
资产减值损失	4,499,366.70	3,148,643.22	42.90	主要系本期随着应收账款余额的增加而增加计提坏账准备所致
投资收益	-7,659,347.26	18,362,702.09	-141.71	主要系联营公司东莞生益电子有限公司本期盈利能力下降所致
营业外收入	8,196,646.27	12,982,945.83	-36.87	主要系本期确认为当期收益的政府补助减少所致
营业外支出	327,745.84	1,737,603.86	-81.14	主要系上年同期本公司更换节能设备而处置固定资产报废损失增加所致
所得税费用	27,482,701.40	35,651,909.25	-22.91	主要系本期公司应税利润下降所致
属于母公司所有者的净利润	186,935,808.17	316,508,966.09	-40.94	主要系本期公司主营业务盈利能力下降以及取得联营公司投资收益下降所致
少数股东损益	8,475,845.62	21,085,929.65	-59.80	主要系上年收购下属子公司陕西生益科技股份有限公司少数股东股权, 以及与上年同期相比各子公司利润下降所致

3、现金流量表项目大幅变动(变动超过 30%) 情况及原因说明

项目	报告期	上年同期	增 减 比 例 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	82,510,799.88	180,930,728.07	-54.40	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-55,063,013.77	-367,731,763.27	85.03	主要系今年收到联营公司东莞美维历年分红以及上年同期支付松山湖四期、五

				期工程款项增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-242,624,047.86	1,200,378,299.25	-120.21	主要系上年同期非公开发行股票取得募集资金 12.44 亿所致

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	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						
覆铜板及相关制品	2,928,192,788.33	2,532,362,108.57	13.52	1.78	5.48	减少 3.03 个百分点
硅微粉产品	40,331,374.87	20,109,271.97	50.14	9.08	4.19	增加 2.34 个百分点

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 (%)
内销	1,191,904,463.79	-7.74
外销	1,776,619,699.41	9.53

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

公司本期主营业务能力（毛利率）为 15.08%，比上年同期减少 3.12 个百分点，主要系由于（1）受全球经济不景气影响，公司产品销售价格下调；（2）公司粘结片产品的出口退税率下调导致出口成本上升；（3）公司松山湖覆铜板第四期、五期工厂进入试产阶段，单位产品制造成本增加。

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:万元 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	产生收益情况
软性光电材料产研中心项目（松山湖第一工厂第四期）	否	27,965.00	21,868.82	是	-318.45
高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目	否	70,790.00	61,884.47	是	3,018.87

(松山湖第一工厂第五期)					
LED 用高导热覆铜板项目 (松山湖第一工厂第六期)	否	25,000.00	2,506.23	否	尚未产生效益
合计	/	123,755.00	86,259.52	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明 (分具体项目)			软性光电材料产研中心项目本期内试产,但未达产。同时总体经济环境欠佳造成未能达到收益预期。 高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目本期内试产,但未达产。同时总体经济环境欠佳造成未能达到收益预期。 LED 用高导热覆铜板项目 (松山湖第一工厂第六期) 进度延迟的原因:虽然近两年 LED 产业发展迅猛,但暴露出行业无序竞争、相关标准未定、终端厂家为了降低成本对高导热覆铜板等辅助材料使用混乱,同时市场接受认证的过程慢于公司预期,公司也在根据市场需要研发更具竞争力的高导热系列化产品。本着对投资者负责的态度,降低募集资金的投资风险,力求募集资金效益最大化。公司根据高导热覆铜板产品的变化,主动控制项目设备投资进度,因此该项目实施进度将慢于原来预期进度。		
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用募集资金余额 38,437.44 万元(其中包括利息收入 941.96 万),系 3 个募投项目按进度尚有未投入资金所致。		

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

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

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

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	284,006,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	235,974,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	235,974,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	6.69

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

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:广东生益科技股份有限公司

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	七、1	858,907,664.85	1,075,500,158.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	228,727,853.45	251,931,584.21
应收账款	七、3	2,119,183,681.97	1,838,961,010.39

预付款项	七、4	7,169,657.23	7,836,016.75
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	七、5	20,122,085.56	15,759,660.93
买入返售金融资产			
存货	七、6	838,241,051.74	697,334,742.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,072,351,994.80	3,887,323,172.94
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	七、7	555,022,860.34	622,682,207.60
投资性房地产			
固定资产	七、8	1,867,520,056.23	1,933,958,641.53
在建工程	七、9	178,605,186.32	144,432,213.78
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	七、10	132,929,914.65	134,726,284.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、11	24,307,380.67	23,722,181.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,758,385,398.21	2,859,521,528.88
资产总计		6,830,737,393.01	6,746,844,701.82
流动负债：			
短期借款	七、13	734,260,772.86	701,435,302.29
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			
应付账款	七、14	1,236,035,695.09	1,096,374,495.34
预收款项	七、15	1,983,423.69	1,666,104.59

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、16	53,425,604.90	79,086,567.48
应交税费	七、17	-20,519,488.61	6,925,271.16
应付利息	七、18	4,086,304.45	2,884,258.86
应付股利	七、19	62,466.69	62,466.69
其他应付款	七、20	85,456,577.21	76,151,794.47
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	七、21	74,866,000.00	184,666,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,169,657,356.28	2,149,252,260.88
非流动负债：			
长期借款	七、22	516,668,000.00	302,501,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、23	60,538,333.35	56,437,500.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		577,206,333.35	358,938,500.01
负债合计		2,746,863,689.63	2,508,190,760.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、24	1,423,018,290.00	1,094,629,454.00
资本公积	七、25	1,037,955,585.74	1,366,344,421.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、26	403,498,409.52	403,498,409.52
一般风险准备			
未分配利润	七、27	1,061,497,932.21	1,224,843,549.32
外币报表折算差额		-990,926.43	-1,080,460.37
归属于母公司所有者权益合计		3,924,979,291.04	4,088,235,374.21
少数股东权益		158,894,412.34	150,418,566.72
所有者权益合计		4,083,873,703.38	4,238,653,940.93
负债和所有者权益总计		6,830,737,393.01	6,746,844,701.82

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:广东生益科技股份有限公司

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		514,054,784.93	768,120,370.65
交易性金融资产			
应收票据		150,717,866.15	141,491,586.24
应收账款	十三、1	1,293,291,579.14	1,164,063,683.56
预付款项		2,684,170.40	3,797,813.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	10,189,738.81	9,921,999.64
存货		546,545,633.68	411,754,584.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,517,483,773.11	2,499,150,038.13
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	十三、3	1,062,044,260.34	1,129,703,607.60
投资性房地产			
固定资产		1,325,448,938.68	1,373,937,849.22
在建工程		71,327,276.79	48,857,915.07
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		91,541,850.17	92,659,419.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,672,521.59	19,248,019.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,570,034,847.57	2,664,406,810.16
资产总计		5,087,518,620.68	5,163,556,848.29
流动负债:			
短期借款		217,606,646.18	264,656,724.86
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		876,785,926.16	751,679,471.53
预收款项		811,394.88	900,622.28

应付职工薪酬		32,773,431.88	55,796,052.14
应交税费		-24,962,807.22	8,548,533.90
应付利息		695,473.57	609,382.98
应付股利		62,466.69	62,466.69
其他应付款		26,888,194.09	22,974,166.36
一年内到期的非流动负债		63,200,000.00	173,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,193,860,726.23	1,278,227,420.74
非流动负债：			
长期借款		320,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		44,800,000.00	40,300,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		364,800,000.00	140,300,000.00
负债合计		1,558,660,726.23	1,418,527,420.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,423,018,290.00	1,094,629,454.00
资本公积		994,305,838.68	1,322,694,674.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		403,498,409.52	403,498,409.52
一般风险准备			
未分配利润		708,035,356.25	924,206,889.35
所有者权益（或股东权益）合计		3,528,857,894.45	3,745,029,427.55
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		5,087,518,620.68	5,163,556,848.29

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

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	七、28	3,010,679,708.80	2,961,678,243.47
其中：营业收入	七、28	3,010,679,708.80	2,961,678,243.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,787,994,906.78	2,618,039,482.54

其中：营业成本	七、28	2,556,616,789.13	2,422,607,898.76
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	七、29	10,801,554.27	2,224,133.81
销售费用	七、30	64,284,718.80	56,560,395.71
管理费用	七、31	122,855,842.07	112,476,729.78
财务费用	七、32	28,936,635.81	21,021,681.26
资产减值损失	七、33	4,499,366.70	3,148,643.22
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）	七、34	-7,659,347.26	18,362,702.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,659,347.26	18,362,702.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		215,025,454.76	362,001,463.02
加：营业外收入	七、35	8,196,646.27	12,982,945.83
减：营业外支出	七、36	327,745.84	1,737,603.86
其中：非流动资产处置损失		304,021.62	1,628,838.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		222,894,355.19	373,246,804.99
减：所得税费用	七、37	27,482,701.40	35,651,909.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		195,411,653.79	337,594,895.74
归属于母公司所有者的净利润		186,935,808.17	316,508,966.09
少数股东损益		8,475,845.62	21,085,929.65
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、38	0.1314	0.3230
（二）稀释每股收益	七、38	0.1314	0.3230
七、其他综合收益	七、39	89,533.94	-139,854.42
八、综合收益总额		195,501,187.73	337,455,041.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		187,025,342.11	316,369,111.67
归属于少数股东的综合收益总额		8,475,845.62	21,085,929.65

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

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	十三、4	1,930,955,996.48	1,864,819,148.93

减：营业成本	十三、4	1,639,838,332.31	1,493,277,028.52
营业税金及附加		8,408,280.11	1,868,886.03
销售费用		36,117,753.43	32,428,494.72
管理费用		79,295,773.49	75,208,652.89
财务费用		12,564,156.13	3,734,729.72
资产减值损失		2,830,016.61	236,489.51
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）	十三、5	-7,659,347.26	63,362,702.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,659,347.26	18,362,702.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		144,242,337.14	321,427,569.63
加：营业外收入		6,652,623.49	9,115,127.81
减：营业外支出		162,718.68	1,486,794.26
其中：非流动资产处置损失		162,661.84	1,472,301.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		150,732,241.95	329,055,903.18
减：所得税费用		16,622,349.77	21,331,258.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		134,109,892.18	307,724,644.61
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0942	0.3140
（二）稀释每股收益		0.0942	0.3140
六、其他综合收益		134,109,892.18	307,724,644.61
七、综合收益总额		134,109,892.18	307,724,644.61

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

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		2,960,903,033.75	3,099,826,058.33
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		11,036,037.88	17,200,016.41

收到其他与经营活动有关的现金	七、40	18,474,115.47	47,332,576.68
经营活动现金流入小计		2,990,413,187.10	3,164,358,651.42
购买商品、接受劳务支付的现金	七、41	2,509,006,890.90	2,598,119,315.82
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		241,844,145.51	218,160,034.67
支付的各项税费		76,782,725.25	83,697,605.40
支付其他与经营活动有关的现金		80,268,625.56	83,450,967.46
经营活动现金流出小计		2,907,902,387.22	2,983,427,923.35
经营活动产生的现金流量净额		82,510,799.88	180,930,728.07
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		60,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,772.30	439,019.49
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		60,123,772.30	439,019.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,186,786.07	368,170,782.76
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		115,186,786.07	368,170,782.76
投资活动产生的现金流量净额		-55,063,013.77	-367,731,763.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,244,235,557.32
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		1,157,771,094.04	903,885,929.48
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		1,157,771,094.04	2,148,121,486.80
偿还债务支付的现金		1,019,449,585.33	607,745,586.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		380,585,556.57	335,392,044.14

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		360,000.00	4,605,557.32
筹资活动现金流出小计		1,400,395,141.90	947,743,187.55
筹资活动产生的现金流量净额		-242,624,047.86	1,200,378,299.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,416,231.78	-4,037,394.10
五、现金及现金等价物净增加额		-216,592,493.53	1,009,539,869.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,075,500,158.38	417,589,249.92
六、期末现金及现金等价物余额		858,907,664.85	1,427,129,119.87

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

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		1,932,473,888.89	1,990,041,133.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,696,112.36	40,115,354.38
经营活动现金流入小计		1,949,170,001.25	2,030,156,487.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,600,240,154.56	1,535,490,932.93
支付给职工以及为职工支付的现金		161,506,139.77	145,024,533.02
支付的各项税费		59,443,329.63	67,404,087.85
支付其他与经营活动有关的现金		52,118,269.39	49,480,519.15
经营活动现金流出小计		1,873,307,893.35	1,797,400,072.95
经营活动产生的现金流量净额		75,862,107.90	232,756,414.85
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		60,000,000.00	45,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,132.49	324,089.41
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		60,059,132.49	45,324,089.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,181,700.23	334,450,065.33
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		85,181,700.23	334,450,065.33

投资活动产生的现金流量净额		-25,122,567.74	-289,125,975.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,244,235,557.32
取得借款收到的现金		530,025,972.13	439,732,430.57
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		530,025,972.13	1,683,967,987.89
偿还债务支付的现金		467,167,635.48	284,533,361.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		366,281,909.80	306,325,667.99
支付其他与筹资活动有关的现金		360,000.00	4,605,557.32
筹资活动现金流出小计		833,809,545.28	595,464,586.97
筹资活动产生的现金流量净额		-303,783,573.15	1,088,503,400.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,021,552.73	-2,581,228.56
五、现金及现金等价物净增加额		-254,065,585.72	1,029,552,611.29
加：期初现金及现金等价物余额		768,120,370.65	202,189,949.32
六、期末现金及现金等价物余额		514,054,784.93	1,231,742,560.61

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

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	1,094,629,454.00	1,366,344,421.74			403,498,409.52		1,224,843,549.32	-1,080,460.37	150,418,566.72	4,238,653,940.93
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,094,629,454.00	1,366,344,421.74			403,498,409.52		1,224,843,549.32	-1,080,460.37	150,418,566.72	4,238,653,940.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	328,388,836.00	-328,388,836.00					-163,345,617.11	89,533.94	8,475,845.62	-154,780,237.55
(一)净利润							186,935,808.17		8,475,845.62	195,411,653.79
(二)其他综合收益								89,533.94		89,533.94
上述(一)和(二)小计							186,935,808.17	89,533.94	8,475,845.62	195,501,187.73

(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						-350,281,425.28			-350,281,425.28
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						-350,281,425.28			-350,281,425.28
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	328,388,836.00	-328,388,836.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	328,388,836.00	-328,388,836.00							
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、本期末余额	1,423,018,290.00	1,037,955,585.74			403,498,409.52		1,061,497,932.21	-990,926.43	158,894,412.34	4,083,873,703.38

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	957,023,438.00	223,332,530.68			362,169,926.41		1,102,959,947.90	-775,464.95	250,260,468.46	2,894,970,846.50
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	957,023,438.00	223,332,530.68			362,169,926.41		1,102,959,947.90	-775,464.95	250,260,468.46	2,894,970,846.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	137,606,016.00	1,136,491,591.06					29,401,934.69	-139,854.42	-108,705,277.41	1,194,654,409.92
(一)净利润							316,508,966.09		21,085,929.65	337,594,895.74

(二)其他综合收益								-139,854.42		-139,854.42
上述(一)和(二)小计							316,508,966.09	-139,854.42	21,085,929.65	337,455,041.32
(三)所有者投入和减少资本	137,606,016.00	1,099,943,984.00								1,237,550,000.00
1.所有者投入资本	137,606,016.00	1,099,943,984.00								1,237,550,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-287,107,031.40		-15,000,000.00	-302,107,031.40
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							-287,107,031.40		-15,000,000.00	-302,107,031.40
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		36,547,607.06						-114,791,207.06	-78,243,600.00
四、本期期末余额	1,094,629,454.00	1,359,824,121.74		362,169,926.41		1,132,361,882.59	-915,319.37	141,555,191.05	4,089,625,256.42

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

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	1,094,629,454.00	1,322,694,674.68			403,498,409.52		924,206,889.35	3,745,029,427.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,094,629,454.00	1,322,694,674.68			403,498,409.52		924,206,889.35	3,745,029,427.55
三、本期增减变动金额(减)	328,388,836.00	-328,388,836.00					-216,171,533.10	-216,171,533.10

少以“-”号填列)								
(一) 净利润							134,109,892.18	134,109,892.18
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							134,109,892.18	134,109,892.18
(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							-350,281,425.28	-350,281,425.28
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							-350,281,425.28	-350,281,425.28
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	328,388,836.00	-328,388,836.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	328,388,836.00	-328,388,836.00						
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	1,423,018,290.00	994,305,838.68			403,498,409.52		708,035,356.25	3,528,857,894.45

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	957,023,438.00	222,750,690.68			362,169,926.41		839,357,572.76	2,381,301,627.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	957,023,438.00	222,750,690.68			362,169,926.41		839,357,572.76	2,381,301,627.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	137,606,016.00	1,099,943,984.00					20,617,613.21	1,258,167,613.21
（一）净利润							307,724,644.61	307,724,644.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							307,724,644.61	307,724,644.61
（三）所有者投入和减少资本	137,606,016.00	1,099,943,984.00						1,237,550,000.00
1. 所有者投入资本	137,606,016.00	1,099,943,984.00						1,237,550,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-287,107,031.40	-287,107,031.40
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							-287,107,031.40	-287,107,031.40
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	1,094,629,454.00	1,322,694,674.68			362,169,926.41		859,975,185.97	3,639,469,241.06

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

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 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司下属全资子公司生益科技（香港）有限公司采用港币作为记账本位币，公司外币财务报表采用的折算汇率列示如下：

项目	资产负债表 资产、负债项目	利润表 收入、费用项目	实收资本
折算汇率	资产负债表日即期汇率 0.82	交易发生日近似汇率	历史即期汇率 0.99

董事长：李锦
广东生益科技股份有限公司
2012 年 8 月 28 日