

中兵光电科技股份有限公司

2011 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
夏建中	董事	因工作原因无法出席董事会	浮德海

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 公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶声明：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	中兵光电	
股票代码	600435	
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	赵晗	刘志赞
联系地址	北京市北京经济技术开发区科创十五街 2 号	北京市北京经济技术开发区科创十五街 2 号
电话	010-58089788	010-58089788
传真	010-58089803	010-58089803
电子信箱	zbgd600435@sina.com	zbgd600435@sina.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	3,670,102,216.63	3,713,699,731.59	-1.17
所有者权益(或股东权益)	2,121,560,853.10	2,118,891,681.09	0.13
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.849	2.845	0.14
	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	18,969,029.36	155,963,242.44	-87.84
利润总额	19,160,964.48	157,641,791.78	-87.85
归属于上市公司股东的净 利润	2,669,172.01	106,177,021.07	-97.49
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	2,384,438.97	109,797,267.84	-97.83
基本每股收益(元)	0.004	0.14	-97.14
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.003	0.15	-98.00
稀释每股收益(元)	0.004	0.14	-97.14
加权平均净资产收益率 (%)	0.13	5.42	减少 5.29 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	44,328,295.84	-20,169,557.98	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.060	-0.027	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	-25,075.8
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	527,083.3
债务重组损益	7,634.9
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	36,934.9
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-317,707.3
所得税影响额	40,343.4

少数股东权益影响额（税后）	15,519.6
合计	284,733.0

§ 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			117,216 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
中兵导航控制科技集团有限公司	国有法人	51.73	385,198,323	382,898,322	质押 51,160,000
丁谦峰	未知	0.15	1,117,105		未知
李小茵	未知	0.14	1,046,050		未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	未知	0.12	890,362		未知
中国工商银行股份有限公司－上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.11	844,071		未知
陈明珍	未知	0.11	790,233		未知
张丽娟	未知	0.10	757,299		未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证500 指数证券投资基金(LOF)	未知	0.10	744,951		未知
赵明花	未知	0.10	727,160		未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证500 指数证券投资基金(LOF)	未知	0.09	654,125		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	
中兵导航控制科技集团有限公司		2,300,001		人民币普通股	2,300,001
丁谦峰		1,117,105		人民币普通股	1,117,105
李小茵		1,046,050		人民币普通股	1,046,050

中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	890,362	人民币普通股	890,362
中国工商银行股份有限公司－上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	844,071	人民币普通股	844,071
陈明珍	790,233	人民币普通股	790,233
张丽娟	757,299	人民币普通股	757,299
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	744,951	人民币普通股	744,951
赵明花	727,160	人民币普通股	727,160
中国工商银行股份有限公司－广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	654,125	人民币普通股	654,125
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中兵导航控制科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		

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						
制造业	349,529,630.85	214,785,726.08	38.55	-38.70	-37.43	减少 1.25 个百分点
商品流通行业	366,192,639.39	367,889,547.73	-0.46	-23.62	-16.09	减少 9.01 个百分点
分产品						
军民两用产品	311,914,924.41	177,358,093.03	43.14	-37.22	-36.81	减少 0.37 个百分点
纺织服装设备	37,614,706.44	37,427,633.05	0.50	-48.69	-40.21	减少 14.11 个百分点
化工能源	366,192,639.39	367,889,547.73	-0.46	-23.62	-16.09	减少 9.01 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 3,006.40 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（%）
北京地区	148,935,836.22	-50.36
天津地区	28,247,349.39	-47.81
武汉地区	9,208,382.69	-3.44
西安地区	362,815,303.15	28.35
上海地区	3,377,336.24	-97.99
伊春地区		-100.00
新乡地区	97,212,573.91	-6.52
泰兴地区	54,346,766.06	7.25
衡阳地区	11,578,722.58	-77.66
合计	715,722,270.24	-31.81

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

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	预计收益	产生收益情况
智能机器人技术产品技术改造项目	是	30,127.00	9,056.99	是		
场景观测平台产品批生产建设项目（二期）	否	15,820.00	1,661.67	否		144
光电探测转塔产品技术改造项目	是	12,212.00	3,253.63	是		
远程控制技术	是	22,057.00	1,123.14	是		

产品技术改造 项目						
合计	/	80,216	15,095.43	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	见下文					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	见下文					
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金暂存银行，根据项目进展情况及决策结果投入使用。					

未达到计划进度和收益说明：

原承诺 4 个项目中智能机器人技术产品技术改造项目、光电探测转塔产品技术改造项目、远程控制技术产品技术改造项目均已进行了变更，变更的原因及变更后的项目情况见下文。

原承诺的 4 个项目在报告期内未实现预计收益，主要的原因在于由于军品订货受国际环境及国家宏观政策的影响较大，通常在五年计划的初期均存在较大的不确定性，以本年度为例，上半年军品订单较少，影响了项目的收益。

场景观测平台产品批生产建设项目（二期）中的部分产品仍在进行试验、试飞，尚未形成产业化生产，暂无稳定的批量订单。

变更原因及募集资金变更程序说明：

（1）智能机器人技术产品技术改造项目

该项目压缩了原计划的投资金额，2009 年 12 月 2 日公司召开的第三届董事会第三十六次会议及 2009 年 12 月 22 日召开的 2009 年第五次临时股东大会审议批准，变更该项目的 1.7 亿元资金用于非战争军事行动装备产业及反恐试训基地建设用地项目。该变更内容见 2009 年 12 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《中兵光电科技股份有限公司关于投资非战争军事行动装备产业及反恐试训基地建设用地项目变更募集资金用途公告》。

（2）场景观测平台产品批生产建设项目（二期）

该项目未发生变更。

（3）光电探测转塔产品技术改造项目

为了进一步满足当今和未来军民品市场的需求，延伸光电探测转塔的产业链，在光电探测转塔产品中加入通信系统，使应用光电探测转塔的无人机和无人车实现远程传输和监测，以及光电探测转塔的远程控制，经 2010 年 2 月 26 日公司第三届董事会第五十次会议及 2010 年 3 月 15 日的 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，变更该项目中的 8,958.37 万元用于以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司项目。该变更内容见 2010 年 2 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司改变募集资金用途的公告》。

（4）远程控制技术产品技术改造项目

远程控制技术产品技术改造项目建设计划中包含自建电连接器生产线能力，为了尽快打造本公司自己的电连接器专业配套单位，2009 年 12 月 16 日公司第三届董事会第三十七次会议及 2010 年 1 月 5 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，变更该项目中的

4,032.12 万元用于增资泰兴市航联电连接器有限公司（以下简称“航联公司”）项目。该变更内容见 2009 年 12 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于增资泰兴市航联电连接器有限公司项目部分变更募集资金用途的公告》。

为了满足现代信息技术的发展，特别是通信和数据链技术的发展和运用，实现在超远程控制系列产品中加入通信系统，经 2010 年 2 月 26 日公司第三届董事会第五十次会议及 2010 年 3 月 15 日的 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，变更该项目中的 16,901.74 万元用于以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司项目。该变更内容见 2010 年 2 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司改变募集资金用途的公告》。

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			46,892.23			
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目	智能机器人产品技术改造项目	17,000		否		
增资泰兴航联电连接器有限公司项目	远程控制技术产品技术改造项目	4,032.12	4,032.12	是		301.47
以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司项目	光电探测转塔产品技术改造项目、远程控制技术产品技术改造项目	25,860.11	25,860.11	是		1048.59
合计	/	46,892.23	29,892.23	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			见下文			

（1）投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目

2009 年 12 月 2 日公司召开的第三届董事会第三十六次会议及 2009 年 12 月 22 日二 00 九年度第五次临时股东大会审议批准，变更智能机器人产品技术改造项目的 1.7 亿元资金用于非战争军事行动装备产业及反恐试训基地建设用地项目。该变更内容见 2009 年 12 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《中兵光电科技股份有限公司关于

投资非战争军事行动装备产业及反恐试训基地建设用地项目变更募集资金用途公告》。该项目与唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司共同投资设立中兵（唐山）高新产业开发投资有限公司，以子公司形式运作，相关内容见 2010 年 8 月 31 日第三届董事会第五十七次会议决议公告。

报告期后，公司 2011 年 8 月 17 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将“非战争军事行动装备产业及反恐试训基地建设用地项目”不再投入的 17,000 万元募集资金中的 16,000 万元用于永久补充流动资金，本次补充流动资金主要用于主营业务生产经营方面的归还银行贷款及减少新增贷款。剩余的 1,000 万元暂存募集资金专户并根据公司募集项目实施情况，待决策后使用。详见 2011 年 8 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

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:万元 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	0
报告期末对子公司担保余额合计	2,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	2,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.94

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
中兵导航控制科技集团有限公司	30,063,976.17	59,007,692.03		
中国兵器工业集团系统内单位 5	3,393,600.00	22,893,600.00		
中国兵器工业集团系统内单位 6	9,000.00	80,334,471.42		
中国兵器工业集团系统内单位 7	193,442,397.00	301,634,775.40		
中国兵器工业集团系统内单位 8	977,978.57	1,382,960.70		
中兵导航控制科技集团有限公司			3,820,169.40	4,870,506.96
中国兵器工业集团系统内单位 9				2,512,716.81
合计	227,886,951.74	465,253,499.55	3,820,169.40	7,383,223.77

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 33,457,576.17 元，余额 81,901,292.03 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

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
新乡市商业银行	3,300,000.00	3,300,000.00	0.99	3,300,000.00	0		长期股权投资	

§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

2011 年 6 月 30 日

编制单位:中兵光电科技股份有限公司

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		537,036,032.55	480,198,707.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		30,032,881.00	313,043,884.90
应收账款		717,410,633.95	513,319,586.94
预付款项		274,082,133.89	382,773,484.00
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		46,680,679.33	44,332,780.02
买入返售金融资产			
存货		585,977,645.85	525,038,235.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,191,220,006.57	2,258,706,679.11
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		5,545,842.08	5,545,946.07
投资性房地产			
固定资产		664,641,273.34	701,413,779.72
在建工程		162,790,769.18	108,615,036.36
工程物资		20,674.00	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		391,821,694.09	395,453,648.25
开发支出		169,881,076.62	162,898,147.11
商誉		60,249,485.50	60,249,485.50
长期待摊费用		2,612,579.79	807,037.77
递延所得税资产		21,318,815.46	20,009,971.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,478,882,210.06	1,454,993,052.48
资产总计		3,670,102,216.63	3,713,699,731.59
流动负债:			
短期借款		335,000,000.00	417,000,000.00
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		80,600,129.11	88,325,983.40
应付账款		421,283,893.53	347,445,951.21
预收款项		43,957,302.04	34,163,638.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		44,896,298.63	47,341,823.28
应交税费		4,325,708.39	30,558,025.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款		175,343,342.10	183,726,244.60
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			
流动负债合计		1,105,406,673.80	1,148,561,667.21
非流动负债：			
长期借款		15,000,000.00	30,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		45,636,080.21	42,553,450.26
预计负债			
递延所得税负债		9,358,652.28	9,358,652.28
其他非流动负债		6,634,861.10	6,931,944.44
非流动负债合计		76,629,593.59	88,844,046.98
负债合计		1,182,036,267.39	1,237,405,714.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		744,660,000.00	744,660,000.00
资本公积		760,073,258.74	760,073,258.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		63,589,032.56	63,589,032.56
一般风险准备			
未分配利润		553,238,561.80	550,569,389.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,121,560,853.1	2,118,891,681.09
少数股东权益		366,505,096.14	357,402,336.31
所有者权益合计		2,488,065,949.24	2,476,294,017.40
负债和所有者权益总计		3,670,102,216.63	3,713,699,731.59

法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:中兵光电科技股份有限公司

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		394,856,134.62	219,641,772.74
交易性金融资产			
应收票据		28,353,150.00	303,601,596.00
应收账款		474,216,934.12	335,005,524.01
预付款项		153,475,214.65	272,953,198.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款		27,072,333.44	30,599,875.51
存货		310,712,943.07	297,038,846.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,388,686,709.90	1,458,840,813.49
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		137,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		428,823,858.94	428,823,962.93
投资性房地产			
固定资产		454,769,659.50	486,280,628.14
在建工程		79,624,167.67	80,331,032.74
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		87,611,467.17	89,575,586.41
开发支出		169,790,352.48	162,898,147.11
商誉			
长期待摊费用		1,944,005.86	121,923.82
递延所得税资产		16,616,887.47	15,290,341.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,376,180,399.09	1,363,321,622.28
资产总计		2,764,867,108.99	2,822,162,435.77
流动负债:			
短期借款		330,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		39,997,107.11	66,851,018.79

应付账款		236,247,782.89	222,287,862.60
预收款项		12,880,823.69	9,973,610.29
应付职工薪酬		34,352,930.71	38,192,217.44
应交税费		-13,109,759.41	4,270,681.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款		23,132,298.04	31,702,420.74
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		663,501,183.03	723,277,811.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		24,253,891.63	20,671,261.68
预计负债			
递延所得税负债		9,330,833.25	9,330,833.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,584,724.88	30,002,094.93
负债合计		697,085,907.91	753,279,906.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		744,660,000.00	744,660,000.00
资本公积		983,606,911.77	983,606,911.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		48,066,522.24	48,066,522.24
一般风险准备			
未分配利润		291,447,767.07	292,549,095.40
所有者权益（或股东权益）合计		2,067,781,201.08	2,068,882,529.41
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		2,764,867,108.99	2,822,162,435.77

法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

合并利润表

2011 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		729,840,191.07	1,054,167,700.90
其中：营业收入		729,840,191.07	1,054,167,700.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		710,907,992.61	892,350,306.93
其中：营业成本		583,504,319.31	781,780,514.91
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		1,799,269.43	1,954,333.70
销售费用		21,089,472.95	14,607,291.74
管理费用		84,569,569.21	81,014,038.28
财务费用		11,124,017.77	7,230,848.11
资产减值损失		8,821,343.94	5,763,280.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-13,832,398.89
投资收益（损失以“－”号填列）		36,830.90	7,978,247.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2,331.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,969,029.36	155,963,242.44
加：营业外收入		675,313.03	1,947,742.83
减：营业外支出		483,377.91	269,193.49
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,160,964.48	157,641,791.78
减：所得税费用		7,389,032.64	30,728,990.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,771,931.84	126,912,800.79
归属于母公司所有者的净利润		2,669,172.01	106,177,021.07
少数股东损益		9,102,759.83	20,735,779.72
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.004	0.14
（二）稀释每股收益		0.004	0.14
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		11,771,931.84	126,912,800.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,669,172.01	106,177,021.07
归属于少数股东的综合收益总额		9,102,759.83	20,735,779.72

法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

母公司利润表

2011 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		183,109,325.17	358,712,615.91
减：营业成本		119,827,632.06	197,724,770.72
营业税金及附加		443,278.55	538,307.02
销售费用		2,107,897.66	3,764,350.66
管理费用		48,146,484.40	49,378,087.91
财务费用		9,791,521.92	7,423,702.96
资产减值损失		7,931,725.96	4,310,494.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-13,832,398.89
投资收益（损失以“－”号填列）		2,734,361.15	10,500,262.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,734,465.14	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,404,854.23	92,240,765.55
加：营业外收入		13,634.19	1,028,627.34
减：营业外支出		36,654.63	
其中：非流动资产处置损失		16,381,086.05	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,427,874.67	93,269,392.89
减：所得税费用		-1,326,546.34	13,997,171.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,101,328.33	79,272,221.82
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		-1,101,328.33	79,272,221.82

法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

合并现金流量表
2011 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		866,274,411.71	951,712,936.31
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		21,793,958.54	7,812,371.39
经营活动现金流入小计		888,068,370.25	959,525,307.70
购买商品、接受劳务支付的现金		655,307,360.05	757,902,556.77
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		93,266,762.27	90,770,500.76
支付的各项税费		49,475,038.35	43,497,319.53
支付其他与经营活动有关的现金		45,690,913.74	87,524,488.62
经营活动现金流出小计		843,740,074.41	979,694,865.68
经营活动产生的现金流量净额		44,328,295.84	-20,169,557.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		299,999,799.50	97,875,640.90
取得投资收益收到的现金		36,934.89	10,753,306.22
处置固定资产、无形资产和其他		12,500.00	1,444,255.66

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		666,000.00	
投资活动现金流入小计		300,715,234.39	110,073,202.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,361,071.99	49,116,334.17
投资支付的现金		120,000,000.00	112,270,466.80
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		820,000.00	
投资活动现金流出小计		178,181,071.99	161,386,800.97
投资活动产生的现金流量净额		122,534,162.40	-51,313,598.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		381,745,815.00	750,000.00
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			416,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		27,329.30	271,032.48
筹资活动现金流入小计		381,773,144.30	417,021,032.48
偿还债务支付的现金		480,000,000.00	239,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,795,696.55	109,231,129.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,403.30	
筹资活动现金流出小计		491,797,099.85	348,231,129.54
筹资活动产生的现金流量净额		-110,023,955.55	68,789,902.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,177.50	-601.91
五、现金及现金等价物净增加额		56,837,325.19	-2,693,855.14
加：期初现金及现金等价物余额		480,198,707.36	684,934,982.12
六、期末现金及现金等价物余额		537,036,032.55	682,241,126.98

法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

母公司现金流量表
2011 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		319,017,186.51	428,722,157.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,721,083.54	7,665,196.02
经营活动现金流入小计		335,738,270.05	436,387,353.75
购买商品、接受劳务支付的现金		162,415,176.22	198,076,912.13
支付给职工以及为职工支付的现金		60,672,292.17	61,537,452.71
支付的各项税费		21,156,165.17	15,852,108.64
支付其他与经营活动有关的现金		28,328,682.33	46,817,485.77
经营活动现金流出小计		272,572,315.89	322,283,959.25
经营活动产生的现金流量净额		63,165,954.16	114,103,394.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		179,999,799.50	67,875,640.90
取得投资收益收到的现金		2,810,916.67	11,202,096.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,444,255.66
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		182,810,716.17	80,521,993.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,678,452.44	10,999,321.33
投资支付的现金		37,000,000.00	306,486,366.80
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		39,678,452.44	317,485,688.13
投资活动产生的现金流量净额		143,132,263.73	-236,963,694.75
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		378,745,815.00	350,000,000.00
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		378,745,815.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,828,493.51	107,443,849.38
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		409,828,493.51	277,443,849.38
筹资活动产生的现金流量净额		-31,082,678.51	72,556,150.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,177.50	-601.91
五、现金及现金等价物净增加额		175,214,361.88	-50,304,751.54
加：期初现金及现金等价物余额		219,641,772.74	501,454,224.88
六、期末现金及现金等价物余额		394,856,134.62	451,149,473.34

法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

合并所有者权益变动表

2011 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								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	744,660,000.00	760,073,258.74			63,589,032.56		550,569,389.79		2,476,294,017.40
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	744,660,000.00	760,073,258.74			63,589,032.56		550,569,389.79		2,476,294,017.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,669,172.01		11,771,931.84
（一）净利润							2,669,172.01		11,771,931.84
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							2,669,172.01		11,771,931.84
（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	744,660,000.00	760,073,258.74			63,589,032.56		553,238,561.80		2,488,065,949.24

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
	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	496,440,000.00	1,008,293,258.74			61,748,678.04		452,828,915.64		97,262,951.09
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	496,440,000.00	1,008,293,258.74			61,748,678.04		452,828,915.64		97,262,951.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	248,220,000.00	-248,220,000.00					6,889,021.07		266,166,200.80
（一）净利润							106,177,021.07		20,735,779.72
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							106,177,021.07		20,735,779.72
（三）所有者投入和减少资本									245,430,421.08
1. 所有者投入资本									245,430,421.08
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-99,288,000.00		-99,288,000.00
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							-99,288,000.00		-99,288,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	248,220,000.00	-248,220,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	248,220,000.00	-248,220,000.00							
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	744,660,000.00	760,073,258.74			61,748,678.04		459,717,936.71		363,429,151.89

法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

母公司所有者权益变动表

2011 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	744,660,000.00	983,606,911.77			48,066,522.24		292,549,095.40	2,068,882,529.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	744,660,000.00	983,606,911.77			48,066,522.24		292,549,095.40	2,068,882,529.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,101,328.33	-1,101,328.33
（一）净利润							-1,101,328.33	-1,101,328.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-1,101,328.33	-1,101,328.33
（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．对所有者的（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	744,660,000.00	983,606,911.77			48,066,522.24		291,447,767.07	2,067,781,201.08

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	496,440,000.00	1,231,826,911.77			46,226,167.72		209,641,997.55	1,984,135,077.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	496,440,000.00	1,231,826,911.77			46,226,167.72		209,641,997.55	1,984,135,077.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	248,220,000.00	-248,220,000.00					-20,015,778.18	-20,015,778.18
（一）净利润							79,272,221.82	79,272,221.82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							79,272,221.82	79,272,221.82
（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							-99,288,000.00	-99,288,000.00
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							-99,288,000.00	-99,288,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	248,220,000.00	-248,220,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	248,220,000.00	-248,220,000.00						
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	744,660,000.00	983,606,911.77			46,226,167.72		189,626,219.37	1,964,119,298.86

法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

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。