

上海仪电电子股份有限公司

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 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 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人黄峰先生、主管会计工作负责人顾德庆先生及会计机构负责人（会计主管人员）程震先生声明：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	仪电电子	
股票代码	600602	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	仪电 B 股	
股票代码	900901	
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	赵开兰	胡慧洁
联系地址	上海市田林路 168 号 4-5 楼	上海市田林路 168 号 4-5 楼
电话	62980202	34695838、34695939
传真	62982121	62982121
电子信箱	stock@sva-e.com	stock@sva-e.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	2,960,470,402.28	2,886,518,433.57	2.56
所有者权益(或股东权益)	2,339,331,321.94	2,350,412,757.65	-0.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.9944	2.0039	-0.47
	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	38,597,067.05	107,253,720.10	-64.01
利润总额	45,002,081.02	107,569,285.75	-58.16

归属于上市公司股东的净利润	39,415,030.93	106,460,726.37	-62.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,333,810.63	101,427,144.01	-86.85
基本每股收益(元)	0.0336	0.0908	-63.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0114	0.0865	-86.82
稀释每股收益(元)	0.0336	0.0908	-63.00
加权平均净资产收益率(%)	1.68	4.82	减少 3.13 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-64,628,593.78	-29,159,065.16	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0551	-0.0249	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	7,167,128.10
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	2,156,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	16,645,083.72
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,404,797.15
所得税影响额	-323,400.00
少数股东权益影响额(税后)	-968,388.67
合计	26,081,220.30

报告期内，公司收购了受同一实际控制人上海仪电控股（集团）公司控制的上海仪电资产管理（集团）有限公司所持有的上海广电晶新平面显示器有限公司 100% 股权、上海飞乐股份有限公司所持有的上海美多通信设备有限公司 90% 股权，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》规定属于同一控制下控股合并。故本公司在编制 2012 年上半年度财务报表时，将上述二家公司纳入当年合并财务报表范围，同时将该二家公司 2011 年的财务报表纳入公司年初合并财务报表范围，并对本公司 2011 年合并财务报表相关项目进行追溯调整。

§ 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	159,099 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
上海仪电控股(集团)公司	国有法人	30.07	352,742,238	0	无
上实置业集团(上海)有限公司	国有法人	0.74	8,693,397	0	未知

WATTSBURG CO. LTD.	境外法人	0.38	4,400,558	0	未知
陈鸿樑	境内自然人	0.25	2,939,941	0	未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	0.24	2,824,870	0	未知
张细妹	境内自然人	0.16	1,847,480	0	未知
姚再贵	境内自然人	0.14	1,600,000	0	未知
康莉	境内自然人	0.13	1,550,000	0	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)	国有法人	0.13	1,543,942	0	未知
李良川	境内自然人	0.13	1,505,492	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	
上海仪电控股(集团)公司	352,742,238	人民币普通股	352,742,238
上实置业集团(上海)有限公司	8,693,397	人民币普通股	8,693,397
WATTSBURG CO. LTD.	4,400,558	境内上市外资股	4,400,558
陈鸿樑	2,939,941	人民币普通股	2,939,941
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,824,870	人民币普通股	2,824,870
张细妹	1,847,480	人民币普通股	1,847,480
姚再贵	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
康莉	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
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)	1,543,942	人民币普通股	1,543,942
李良川	1,505,492	境内上市外资股	1,505,492

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

公司于2012年3月1日接到第一大股东上海仪电控股(集团)公司(以下简称“仪电控股”)通知,仪电控股2012年2月28日董事会审议通过:同意将其持有的本公司30.07%的股权无偿划转予其全资子公司上海仪电电子有限公司(目前该公司正在办理更名手续,拟变更后的公司名称为上海仪电电子(集团)有限公司)。

公司于2012年3月21日接到仪电控股通知,仪电控股与其全资子公司上海仪电电子(集团)有限公司于2012年3月21日签署国有股权无偿划转协议。根据该协议,仪电控股拟将其持有的本公司30.07%的股权无偿划转予上海仪电电子(集团)有限公司。上述无偿划转完成后,本公司实际控制人未发生变更。

上述事项尚待国有资产监督管理机构批准及中国证监会豁免要约收购义务,本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务,并将根据《上市公司收购管理办法》等相关规定在上述无偿划转事项取得上海市国有资产监督管理委员会批准后及时披露收购报告书摘要及权益变动报告书。

§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						
工业	666,872,519.58	592,035,981.35	11.22	77.46	85.62	减少3.91个百分点
商业	86,232,416.31	82,572,706.79	4.24	-35.11	-36.76	增加2.5个百分点
物业管理	4,882,236.96	3,546,998.48	27.35	1.47	23.70	减少13.06个百分点
公司内业务分部相互抵消	-206,145,898.39	-206,145,898.39				
分产品						
电子器件	154,138,089.53	128,236,165.48	16.80	12.85	5.92	增加5.44个百分点
机顶盒	347,381,817.52	338,877,613.21	2.45	911.13	1,001.93	减少8.04个百分点
商品贸易	86,232,416.31	82,572,706.79	4.24	-44.15	-45.09	增加1.65个百分点
新型显示类产品	116,722,912.58	105,300,623.54	9.79	-9.87	-12.68	增加2.9个百分点
雷达类	33,761,097.71	12,326,260.73	63.49	97.00	141.64	减少6.74个百分点
LED显示屏类	3,556,247.52	2,247,510.04	36.80	76.45	-8.36	增加58.49个百分点
其他	16,194,591.68	8,594,806.83	46.93	-58.99	-60.97	增加2.69个百分点
公司内业务分部相互抵消	-206,145,898.39	-206,145,898.39				

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 498.89 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(%)
内销	680,040,044.61	51.68
外销	77,947,128.24	19.64

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

主营业务盈利能力与上年度相比有所下降，主要原因是在市场价格稳定的情况下，企业的劳动力成本上升导致企业用工成本增加。

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

本公司参股公司上海松下等离子显示器有限公司电视机比上年有较大减产，导致投资收益与去年同期相比下降幅度较大。

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

报告期内，公司以 3138.19 万元收购了受同一控制人上海仪电控股（集团）公司控制的上海仪电资产管理（集团）有限公司持有的上海广电晶新平面显示器有限公司 100%的股权，于 2012 年 7 月底完成工商变更登记；以 1910.19 万元收购了受同一控制人上海仪电控股（集团）公司控制的上海飞乐股份有限公司持有的上海美多通信设备有限公司 90%的股权，2012 年 7 月 3 日完成工商变更登记；收购了同一控制人上海仪电控股（集团）公司下属上海金陵表面贴装有限公司 2522 万元的资产，2012 年 5 月 27 日完成交易。

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

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	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
上海仪电资产管理(集团)有限公司	上海广电晶新平面显示器有限公司 100%股权	2012年6月26日	31,381,900.00	0	771,065.10	是按评估价格	是	是
上海飞乐股份有限公司	上海美多通信设备有限公司 90%股权	2012年6月7日	19,109,600.00	0	633,732.05	是按评估价格	是	是
上海金陵表面贴装有限公司	部分资产收购	2012年5月27日	22,586,765.01	0	0	是按评估价格	是	是

至公告日，已完成收购上海美多通信设备有限公司 90%股权及上海晶新平面显示器有限公司 100%股权，工商变更均已完成。公司下属全资子公司上海广联电子有限公司完成对上海金陵表面贴装有限公司部分资产的收购，并完成资产过户手续。

6.2 出售资产

√适用 □不适用

公司于2012年7月7日将持有的上海广电电子科技有限公司（以下简称“电子科技”）51%的股权在上海市联合产权交易所公开挂牌出让，挂牌标的为公司持有电子科技51%股权对应的股权价值2092.2万元及公司在电子科技3036万元债权。挂牌截止日期为2012年8月6日。至挂牌截止日，根据上海市联合产权交易所受让资格确认意见函，上海仪电电子（集团）有限公司通过上海市联合产权交易所公开竞价，以股权价格2092.2万元及3036万元债权价格成功竞得上述标的。

2012年8月10日，公司召开了八届十一次董事会会议，审议通过《关于出让持有的上海广电电子科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》（详见公告临2012-020）。

截止公告日，已经完成电子科技51%股权的产权交割工作，工商变更正在进行中。

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	20,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	20,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	20,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.85

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

公司下属全资子公司上海海昌国际有限公司于2012年8月22日向上海市普陀区人民法院就对杭州金陵电子有限公司买卖合同纠纷一案（涉案金额2500万元）提起诉讼。法院于8月22日正式受理此案【（2012）普民二（商）初字第963号】。

公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

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	600622	嘉宝集团	112,320.00	60,840	374,166.00	1.97	0
2	股票	600650	锦江投资	97,895.00	21,537	166,481.01	0.88	0
3	股票	601328	交通银行	3,205,600.00	4,055,084	18,410,081.36	97.15	405,508.40
合计				3,415,815.00	/	18,950,728.37	100	405,508.40

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
600622	嘉宝集团	112,320.00	<1	374,166.00	0	21,902.40	可供出售金融资产	原始法人股
600650	锦江投资	97,895.00	<1	166,481.01	0	-14,860.53	可供出售金融资产	原始法人股

601328	交通 银行	3,205,600.00	<1	18,410,081.36	405,508.40	243,305.04	可供出售 金融资产	原始法 人股
合计		3,415,815.00	/	18,950,728.37	405,508.40	250,346.91	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.7 其他重大事项的说明

公司第八届董事会第七次会议、2011年年度股东大会审议通过了《关于公司更名的议案》。经上海市工商行政管理局核准，公司名称从2012年6月14日起由“上海广电电子股份有限公司”正式变更为“上海仪电电子股份有限公司”。公司英文名称“SVA Electron Co., Ltd.”亦相应变更为“INESA Electron Co., Ltd.”。

经上海证券交易所批准，本公司挂牌股票从2012年6月27日起A股（600602）简称由“广电电子”变更为“仪电电子”，B股（900901）简称由“上电B股”变更为“仪电B股”。证券代码不变。

§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:上海仪电电子股份有限公司

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		1,130,518,140.90	1,121,104,843.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		35,261,778.01	11,487,347.04
应收账款		291,685,059.74	232,449,948.41
预付款项		33,742,472.28	29,969,495.83
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		28,422,893.59	14,911,505.72
买入返售金融资产			
存货		129,528,683.33	100,114,221.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,649,159,027.85	1,510,037,362.18
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		18,950,728.37	18,700,381.46
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		874,777,693.90	966,225,095.48
投资性房地产		265,591,606.84	270,082,304.26
固定资产		73,968,464.57	85,527,284.78
在建工程		54,906,934.67	12,262,767.73
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		20,081,855.21	20,297,682.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,034,090.87	3,385,555.46
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,311,311,374.43	1,376,481,071.39
资产总计		2,960,470,402.28	2,886,518,433.57

法定代表人:黄峰

主管会计工作负责人:顾德庆

会计机构负责人:程震

合并资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位：上海仪电电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

流动负债：			
短期借款		65,000,000.00	10,000,000.00
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		15,940,126.61	24,381,222.29
应付账款		227,999,486.16	155,010,741.69
预收款项		33,000,275.96	51,637,017.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,598,679.41	7,103,814.51
应交税费		2,401,310.33	7,093,643.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款		118,063,941.59	122,555,792.53
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		467,003,820.06	377,782,231.97
非流动负债：			
长期借款		3,000,000.00	4,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		23,659,085.17	25,981,405.17
预计负债			
递延所得税负债		3,342,783.34	3,280,196.62
其他非流动负债		3,232,060.25	3,372,685.25
非流动负债合计		33,233,928.76	36,634,287.04
负债合计		500,237,748.82	414,416,519.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
资本公积		1,110,597,052.76	1,161,093,519.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		325,893,919.04	325,893,919.04
一般风险准备			
未分配利润		-270,102,731.86	-309,517,762.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,339,331,321.94	2,350,412,757.65
少数股东权益		120,901,331.52	121,689,156.91
所有者权益合计		2,460,232,653.46	2,472,101,914.56
负债和所有者权益总计		2,960,470,402.28	2,886,518,433.57

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：顾德庆

会计机构负责人：程震

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海仪电电子股份有限公司

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		907,269,780.10	900,408,985.85
交易性金融资产			
应收票据			1,665,728.52
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		99,124,583.82	85,417,211.16
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		1,006,394,363.92	987,491,925.53
非流动资产:			
可供出售金融资产		18,950,728.37	18,700,381.46
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,374,599,037.17	1,353,335,256.50
投资性房地产		239,019,323.64	242,381,719.32
固定资产		16,577,639.39	23,449,303.65
在建工程		20,677,388.92	3,192,116.83
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		18,120,408.90	18,303,443.33
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		1,687,944,526.39	1,659,362,221.09
资产总计		2,694,338,890.31	2,646,854,146.62

法定代表人:黄峰

主管会计工作负责人:顾德庆

会计机构负责人:程震

母公司资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位：上海仪电电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,562,087.10	2,562,087.10
预收款项			
应付职工薪酬		163,235.37	188,524.17
应交税费		591,096.44	285,181.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		311,773,525.90	308,573,202.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		315,089,944.81	311,608,995.91
非流动负债：			
长期借款		3,000,000.00	4,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		10,402,436.62	11,807,000.00
预计负债			
递延所得税负债		3,342,783.34	3,280,196.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,745,219.96	19,087,196.62
负债合计		331,835,164.77	330,696,192.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
资本公积		1,058,580,409.71	1,061,460,396.78
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		310,117,660.10	310,117,660.10
一般风险准备			
未分配利润		-179,137,426.27	-228,363,184.79
所有者权益（或股东权益）合计		2,362,503,725.54	2,316,157,954.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,694,338,890.31	2,646,854,146.62

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：顾德庆

会计机构负责人：程震

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		590,911,108.64	537,863,351.84
其中:营业收入		590,911,108.64	537,863,351.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		601,954,593.13	526,809,256.02
其中:营业成本		489,353,876.36	456,769,687.57
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		3,251,549.63	2,244,117.58
销售费用		9,736,675.70	6,160,604.86
管理费用		86,414,302.90	75,294,782.97
财务费用		-321,103.81	-13,909,465.28
资产减值损失		13,519,292.35	249,528.32
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)		49,640,551.54	96,199,624.28
其中:对联营企业和合营企业的			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		38,597,067.05	107,253,720.10
加:营业外收入		7,734,157.82	356,798.97
减:营业外支出		1,329,143.85	41,233.32
其中:非流动资产处置损失		1,305,472.80	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		45,002,081.02	107,569,285.75
减:所得税费用		1,164,980.51	1,329,054.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		43,837,100.51	106,240,231.14
归属于母公司所有者的净利润		39,415,030.93	106,460,726.37
少数股东损益		4,422,069.58	-220,495.23
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0336	0.09
(二)稀释每股收益		0.0336	0.09
七、其他综合收益		-4,966.64	-2,646,741.12
八、综合收益总额		43,832,133.87	103,593,490.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,410,064.29	103,813,985.25
归属于少数股东的综合收益总额		4,422,069.58	-220,495.23

法定代表人:黄峰

主管会计工作负责人:顾德庆

会计机构负责人:程震

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		17,480,241.42	17,481,711.51
减: 营业成本			
营业税金及附加		970,662.92	873,977.88
销售费用			
管理费用		26,385,084.48	24,137,999.03
财务费用		-3,461,197.32	-14,086,896.02
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)		56,446,090.91	111,653,867.68
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)		50,031,782.25	118,210,498.30
加: 营业外收入		33,500.00	30.00
减: 营业外支出		839,523.73	34,556.79
其中: 非流动资产处置损失		839,523.73	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		49,225,758.52	118,175,971.51
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		49,225,758.52	118,175,971.51
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.0420	0.10
(二) 稀释每股收益		0.0420	0.10
六、其他综合收益		-2,879,987.07	63,004.86
七、综合收益总额		46,345,771.45	118,238,976.37

法定代表人: 黄峰

主管会计工作负责人: 顾德庆

会计机构负责人: 程震

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		518,955,713.29	510,277,751.64
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		13,722,635.58	670,656.95
收到其他与经营活动有关的现金		206,453,077.72	130,031,966.46
经营活动现金流入小计		739,131,426.59	640,980,375.05
购买商品、接受劳务支付的现金		473,919,848.38	479,879,432.84
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		68,470,097.68	64,180,402.51
支付的各项税费		32,527,205.08	22,185,420.40
支付其他与经营活动有关的现金		228,842,869.23	103,894,184.46
经营活动现金流出小计		803,760,020.37	670,139,440.21
经营活动产生的现金流量净额		-64,628,593.78	-29,159,065.16
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		600,000,000.00	26,350,032.40
取得投资收益收到的现金		124,177,983.11	16,455,221.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		194,951.26	221,550.00
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		724,372,934.37	43,026,803.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,091,270.00	13,314,509.54
投资支付的现金		650,491,500.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金		1,502,871.76	55,067.52
投资活动现金流出小计		673,085,641.76	13,369,577.06
投资活动产生的现金流量净额		51,287,292.61	29,657,226.43
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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		65,082,181.72	24,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		73,082,181.72	24,500,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,761,146.87	8,074,745.13
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		33,543,733.00	
筹资活动现金流出小计		50,304,879.87	19,074,745.13
筹资活动产生的现金流量净额		22,777,301.85	5,425,254.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,703.11	-317,993.91
五、现金及现金等价物净增加额		9,413,297.57	5,605,422.23
加:期初现金及现金等价物余额		1,121,104,843.33	1,227,212,323.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,130,518,140.90	1,232,817,745.78

法定代表人:黄峰

主管会计工作负责人:顾德庆

会计机构负责人:程霞

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		19,145,286.18	15,188,357.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		264,624,444.25	28,964,474.65
经营活动现金流入小计		283,769,730.43	44,152,832.45
购买商品、接受劳务支付的现金		301,561.80	1,577,330.00
支付给职工以及为职工支付的现金		10,886,139.80	12,686,790.20
支付的各项税费		2,389,204.96	1,740,139.81
支付其他与经营活动有关的现金		270,866,602.39	43,994,869.62
经营活动现金流出小计		284,443,508.95	59,999,129.63
经营活动产生的现金流量净额		-673,778.52	-15,846,297.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		600,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		122,980,090.44	35,943,221.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资		33,500.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		723,013,590.44	35,943,621.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资		17,560,775.98	957,267.69
投资支付的现金		695,491,500.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现			
支付其他与投资活动有关的现金		1,404,563.38	
投资活动现金流出小计		714,456,839.36	957,267.69
投资活动产生的现金流量净额		8,556,751.08	34,986,353.40
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		1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,178.31	85,677.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,022,178.31	1,085,677.90
筹资活动产生的现金流量净额		-1,022,178.31	-1,085,677.90
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			
加: 期初现金及现金等价物余额		900,408,985.85	988,764,453.77
六、期末现金及现金等价物余额			
		907,269,780.10	1,006,818,832.09

法定代表人: 黄峰

主管会计工作负责人: 顾德庆

会计机构负责人: 程震

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	1,172,943,082.00	1,122,093,519.40			323,054,765.60		-313,516,968.86		120,025,908.17	2,424,600,306.31
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		39,000,000.00			2,839,153.44		3,999,206.07		1,663,248.74	47,501,608.25
二、本年初余额	1,172,943,082.00	1,161,093,519.40			325,893,919.04		-309,517,762.79		121,689,156.91	2,472,101,914.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-50,496,466.64					39,415,030.93		-787,825.39	-11,869,261.10
(一)净利润							39,415,030.93		4,422,069.58	43,837,100.51
(二)其他综合收益		-4,966.64								-4,966.64
上述(一)和(二)小计		-4,966.64					39,415,030.93		4,422,069.58	43,832,133.87
(三)所有者投入和减少资本		-50,491,500.00								-50,491,500.00
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		-50,491,500.00								-50,491,500.00
(四)利润分配									-5,209,894.97	-5,209,894.97
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									-5,209,894.97	-5,209,894.97
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	1,172,943,082.00	1,110,597,052.76			325,893,919.04		-270,102,731.86		120,901,331.52	2,460,232,653.46

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	1,172,943,082.00	1,150,351,108.82			310,117,660.10		-471,759,285.72		128,978,026.07	2,290,630,591.27
加:会计政策变 前期差错更正										
其他		111,000,000.00			15,583,266.57		10,225,983.69		2,830,647.40	139,639,897.66
二、本年初余额	1,172,943,082.00	1,261,351,108.82			325,700,926.67		-461,533,302.03		131,808,673.47	2,430,270,488.93
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)		-2,646,741.12					103,760,726.37		-220,495.23	100,893,490.02
(一)净利润							106,460,726.37		-220,495.23	106,240,231.14
(二)其他综合收益		-2,646,741.12								-2,646,741.12
上述(一)和(二)小计		-2,646,741.12					106,460,726.37		-220,495.23	103,593,490.02
(三)所有者投入和减少资										
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							-2,700,000.00			-2,700,000.00
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							-2,700,000.00			-2,700,000.00
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	1,172,943,082.00	1,258,704,367.70			325,700,926.67		-357,772,575.66		131,588,178.24	2,531,163,978.95

法定代表人:黄峰

主管会计工作负责人:顾德庆

会计机构负责人:程震

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	1,172,943,082.00	1,061,460,396.78			310,117,660.10		-228,363,184.79	2,316,157,954.09
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,172,943,082.00	1,061,460,396.78			310,117,660.10		-228,363,184.79	2,316,157,954.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,879,987.07					49,225,758.52	46,345,771.45
(一) 净利润							49,225,758.52	49,225,758.52
(二) 其他综合收益		-2,879,987.07						-2,879,987.07
上述(一)和(二)小计		-2,879,987.07					49,225,758.52	46,345,771.45
(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	1,172,943,082.00	1,058,580,409.71			310,117,660.10		-179,137,426.27	2,362,503,725.54

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	1,172,943,082.00	1,067,548,330.47			310,117,660.10		-393,446,083.96	2,157,162,988.61
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,172,943,082.00	1,067,548,330.47			310,117,660.10		-393,446,083.96	2,157,162,988.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		63,004.86					118,175,971.51	118,238,976.37
(一)净利润							118,175,971.51	118,175,971.51
(二)其他综合收益		63,004.86						63,004.86
上述(一)和(二)小计		63,004.86					118,175,971.51	118,238,976.37
(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	1,172,943,082.00	1,067,611,335.33			310,117,660.10		-275,270,112.45	2,275,401,964.98

法定代表人:黄峰

主管会计工作负责人:顾德庆

会计机构负责人:程震

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。