中华企业股份有限公司

【2012】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
孙勇	董事	因公务无法出席	朱胜杰
谢华康	董事	因公务原因无法出席	沈重英

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 公司负责人朱胜杰、主管会计工作负责人孙勇、倪伯士及会计机构负责人（会计主管人员）唐喆声明：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	中华企业
股票代码	600675
股票上市交易所	上海证券交易所
董事会秘书姓名	印学青
联系地址	上海市华山路2号中华企业大厦
电话	021-62170088
传真	021-62179197
电子信箱	zhqydm@ceci.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	25,165,508,524.13	23,881,463,857.47	5.38
所有者权益(或股东权益)	5,424,049,764.20	5,042,287,710.22	7.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.49	3.56	-1.97
	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	488,428,992.14	64,537,046.25	656.82
利润总额	489,628,599.61	67,265,014.93	627.91
归属于上市公司股东的净利润	327,594,566.26	26,077,539.10	1,156.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-112,263,052.64	-149,457,245.83	不适用
基本每股收益(元)	0.211	0.017	1,141.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.072	-0.096	不适用
稀释每股收益(元)	0.211	0.017	1,141.18
加权平均净资产收益率(%)	6.25	0.60	增加5.65个百分点
经营活动产生的现金流量净额	164,425,670.45	-1,216,731,996.52	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.106	-0.860	不适用

说明：报告期内，公司以转让子公司上海华营置业有限公司100%股权的形式出售上海港国际客运中心2号楼项目，转让价格8.17亿元，税后收益43,129.03万元（扣除所得税影响额及少数股东影响额），导致归属于上市公司股东的净利润较上年度同期增长。

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	519,466,901.60
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	134,666.75
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	-206,719.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	936,653.64
所得税影响额	-61,906,928.61
少数股东权益影响额(税后)	-18,566,954.51
合计	439,857,618.90

§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(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	1,414,438,938	100		141,443,894			141,443,894		1,555,882,832	100
1.人民币普通股	1,414,438,938	100		141,443,894			141,443,894		1,555,882,832	100
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	1,414,438,938	100		141,443,894			141,443,894		1,555,882,832	100

3.2股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			167,771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
上海地产(集团)有限公司	国有法人	36.17	562,726,868	0	无
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	其他	3.09	48,143,601	0	未知
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	0.84	13,007,664	0	未知
季坚义	境内自然人	0.52	8,012,914	0	未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.44	6,790,213	0	未知
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.29	4,488,386	0	未知
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	其他	0.28	4,419,587	0	未知
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	其他	0.28	4,361,608	0	未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.27	4,236,403	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.23	3,563,230	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
上海地产(集团)有限公司	562,726,868	人民币普通股 562,726,868
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	48,143,601	人民币普通股 48,143,601
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	13,007,664	人民币普通股 13,007,664
季坚义	8,012,914	人民币普通股 8,012,914
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,790,213	人民币普通股 6,790,213
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,488,386	人民币普通股 4,488,386
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	4,419,587	人民币普通股 4,419,587
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	4,361,608	人民币普通股 4,361,608
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,236,403	人民币普通股 4,236,403
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,563,230	人民币普通股 3,563,230
上述股东关联关系或一致行动的说明	1：公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。2：报告期内我公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。	

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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
朱胜杰	董事长	239,981	23,998	0	263,979	2011年度利润分配方案实施
陈力	副董事长	3,600	360	0	3,960	2011年度利润分配方案实施
金鉴中	董事	0	0	0	0	2011年度利润分配方案实施
孙勇	董事、总经理	228,297	22,830	0	251,127	2011年度利润分配方案实施
戴智伟	董事	31,200	3,120	0	34,320	2011年度利润分配方案实施
谢华康	董事	0	0	0	0	-
沈重英	独立董事	0	0	0	0	-
夏凌	独立董事	0	0	0	0	-
徐国祥	独立董事	0	0	0	0	-
郑建令	监事会主席	0	0	0	0	-
王幸儿	监事	0	0	0	0	-
张涤蓥	监事	5,200	520	0	5,720	2011年度利润分配方案实施
印学青	副总经理兼董事会秘书	126,351	12,635	0	138,986	2011年度利润分配方案实施
倪伯士	财务总监	0	0	0	0	-

§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	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(%)	主营业务毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
房地产行业	1,075,575,767.20	509,932,619.32	52.59	42.36	35.81	增加2.29个百分点
商业和服务业	58,177,890.42	50,895,822.93	12.52	30.26	35.74	减少3.53个百分点
工程施工	13,885,464.46	10,544,981.42	24.06	-1.78	-5.95	增加3.36个百分点
合计	1,147,639,122.08	571,373,423.67	50.21	40.93	34.70	增加2.30个百分点
分产品						
房产销售	1,006,696,162.00	489,137,837.24	51.41	45.09	38.04	增加2.48个百分点
房屋租赁	68,879,605.20	20,794,782.08	69.81	11.67	-1.51	增加4.04个百分点
商业和服务业	58,177,890.42	50,895,822.93	12.52	30.26	35.74	减少3.53个百分点
工程施工	13,885,464.46	10,544,981.42	24.06	-1.78	-5.95	增加3.36个百分点
合计	1,147,639,122.08	571,373,423.67	50.21	40.93	34.70	增加2.30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21.4万元。

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(%)
上海市	1,140,979,958.08	43.16
苏州市	3,459,164.00	-74.06
杭州市	3,200,000.00	-20.00

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

募集资金总额	120,000		本报告期已使用募集资金总额		0	
			已累计使用募集资金总额		120,000	
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
南郊中华园二期	否	19,809	19,809	是	不适用	25,479.27
美兰湖中华园	否	21,981	21,981	是	不适用	24,401.85
周浦印象春城	否	7,828	7,828	是	不适用	78,081.05
古北9-3项目	否	5,060	5,060	是	不适用	不适用
古北香堤岭	否	6,996	6,996	是	不适用	11,607.77
太湖古北雅园二期	否	2,406	2,406	是	不适用	不适用
合计	/	64,080	64,080	/		/

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：万元 币种：人民币

项目名称	2012年上半年投资额	项目进度	2012年上半年项目收益情况
南郊中华园三期	4,083.25	在售	4,596.01
美兰湖中华园	4,455.00	在售	3,517.74
罗店D1-2地块	10,042.00	在建	不适用
江阴中企·上城	4,648.48	在建	不适用
杭州中企御品湾	532.39	在建	不适用
周浦印象春城1-2街区联墅	21,710.00	在建	不适用
周浦印象春城3-4街区	5,650.00	在售	17,552.67
周浦印象春城(5街区)	3,237.00	竣工	1.21
松江誉品·谷水湾	2,889.42	在建	不适用
古北香堤岭	2,459.95	在售	0.00
古北御庭	25,199.91	预售	不适用
古北太湖雅园二期	2,349.30	竣工	不适用
古北9-3项目	21,501.98	竣工	不适用
古北香堤艺墅	6,570.18	在建	不适用
江阴澄地2009-C-100号地	3,790.43	在建	不适用
合计	119,119.29	/	/

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：万元 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
上海华服投资有限公司	上海华营置业有限公司全部股权及相关债权	2012年4月28日	81,717.22	43,129.03		否	是	是

6.3 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 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	7,440.00
报告期末担保余额合计	7,440.00
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	111,100.00
报告期末对子公司担保余额合计	191,100.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	198,540.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	31.49
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	7,440.00
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	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	7,440.00

注1：2012年4月10日，公司2011年度股东大会年会审议通过了《关于公司为关联方提供互为担保额度的议案》，为保证公司生产经营和资金需求，股东大会同意公司向上海地产（集团）有限公司所属关联方单位提供对等担保，担保总额控制在15亿元内，被担保关联方为上海房地（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司，对外担保计划有效期自2011年度股东大会年会召开之日起至2012年度股东大会年会召开之日止。上述事项公告于2012年4月11日的《中国证券报》和《上海证券报》。报告期内，公司向上海中星（集团）有限公司控股70%的天津星华城置业有限公司（公司占30%股权）提供的担保7,440万元在股东大会授权范围之内，且尚未向上海房地（集团）有限公司提供担保。

注2：2012年4月10日，公司2011年度股东大会年会审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，股东大会同意：公司将为控股子公司提供总额不超过27亿元的担保，其中公司为上海古北（集团）有限公司提供总额不超过15亿元的担保，为上海房地产经营（集团）有限公司提供总额不超过10亿元的担保，为江阴中企普德房地产有限公司提供担保总额不超过2亿元，对外担保计划有效期自2011年度股东大会年会召开之日起至2012年度股东大会年会召开之日止。上述事项公告于2012年4月11日的《中国证券报》和《上海证券报》。公司严格执行上述股东大会决议，报告期内，公司向上海古北（集团）有限公司、上海房地产经营（集团）有限公司和江阴中企普德房地产有限公司提供的担保在股东大会授权范围之内。

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
上海地产资产管理有限公司	母公司的控股子公司				7,000.00
上海地产酒店管理有限公司	母公司的控股子公司			1,000.00	1,000.00
上海地产(集团)有限公司	母公司			15,000.00	50,000.00
上海市住房置业担保有限公司	母公司的控股子公司			50,000.00	50,000.00
上海联合融资担保有限公司(注)	母公司的控股子公司			10,000.00	20,000.00
合计				76,000.00	128,000.00

注：上海地产融资担保有限公司于报告期内更名为上海联合融资担保有限公司。

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
600837	海通证券	319,841,408.88	0.3832	202,741,314.48	-270,627.52	75,384,071.59	可供出售金融资产	投资

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

单位：元

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
国泰君安证券股份有限公司	2,919,989.76	2,293,067	0.1667	2,919,989.76			长期股权投资	投资

§7 财务会计报告

7.1 报表未经审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：中华企业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,666,650,131.78	1,556,783,763.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		15,000,000.00
应收票据		
应收账款	124,450,517.84	121,900,979.60
预付款项	150,469,657.55	66,643,790.43
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	89,254,680.34	110,384,489.91
买入返售金融资产		
存货	18,309,028,010.95	18,229,527,701.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	21,339,852,998.46	20,100,240,725.63
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	202,741,314.48	233,614,217.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,243,673,267.79	2,131,228,578.76
投资性房地产	960,159,526.92	981,426,720.38
固定资产	149,719,935.07	153,004,738.32
在建工程	119,116.80	
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	59,551,111.20	60,309,138.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,578,781.78	1,779,116.73
递延所得税资产	208,112,471.63	219,860,620.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,825,655,525.67	3,781,223,131.84
资产总计	25,165,508,524.13	23,881,463,857.47

合并资产负债表(续)

流动负债：		
短期借款	2,410,000,000.00	1,270,000,000.00
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		
应付账款	691,034,116.08	991,849,533.56
预收款项	2,471,412,212.64	1,283,033,152.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,569,038.10	16,828,683.63
应交税费	739,629,833.38	1,138,050,674.95
应付利息	65,682,919.45	29,245,776.80
应付股利	31,491,281.87	38,475,789.13
其他应付款	1,080,930,049.55	971,862,604.65
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	4,050,176,190.68	4,901,983,663.86
其他流动负债	200,000,000.00	455,397,916.67
流动负债合计	11,750,925,641.75	11,096,727,795.58
非流动负债：		
长期借款	4,951,613,919.90	4,858,113,919.90
应付债券	1,192,200,066.67	1,190,759,716.67
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	966,529,680.37	851,702,805.40
非流动负债合计	7,110,343,666.94	6,900,576,441.97
负债合计	18,861,269,308.69	17,997,304,237.55
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,555,882,832.00	1,414,438,938.00
资本公积	24,175,154.26	-51,208,917.33
减：库存股		
盈余公积	398,086,061.79	398,086,061.79
一般风险准备		
未分配利润	3,445,905,716.15	3,280,971,627.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,424,049,764.20	5,042,287,710.22
少数股东权益	880,189,451.24	841,871,909.70
所有者权益合计	6,304,239,215.44	5,884,159,619.92
负债和所有者权益总计	25,165,508,524.13	23,881,463,857.47

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人：唐喆

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：中华企业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	785,906,870.10	297,283,712.18
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	331,644.00	331,644.00
预付款项	36,303,307.32	35,763,747.32
应收利息		
应收股利		406,150,000.00
其他应收款	4,929,497,401.10	5,818,191,653.07
存货	36,666,306.49	38,667,606.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,788,705,529.01	6,596,388,363.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	202,741,314.48	233,614,217.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,066,983,496.43	5,135,414,329.16
投资性房地产	555,409,152.05	565,952,491.19
固定资产	50,199,524.14	50,982,766.53
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	40,603,772.16	41,185,683.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,049,062.50	1,065,937.50
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动资产合计	6,916,986,321.76	7,028,215,425.59
资产总计	12,705,691,850.77	13,624,603,788.65

母公司资产负债表(续)

流动负债：		
短期借款	1,710,000,000.00	1,170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,883,442.09	11,846,659.76
预收款项	3,469,966.00	1,828,914.00
应付职工薪酬	7,319,949.41	9,848,835.37
应交税费	3,764,621.61	8,665,735.71
应付利息	56,800,000.00	22,615,788.12
应付股利	1,041,281.87	1,025,789.13
其他应付款	2,404,407,171.30	1,772,662,399.85
一年内到期的非流动负债	3,795,248,307.48	5,207,623,663.86
其他流动负债	200,000,000.00	
流动负债合计	8,191,934,739.76	8,206,117,785.80
非流动负债：		
长期借款	1,304,883,919.90	1,544,783,919.90
应付债券	1,192,200,066.67	1,190,759,716.67
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		661,304,922.20
非流动负债合计	2,497,083,986.57	3,396,848,558.77
负债合计	10,689,018,726.33	11,602,966,344.57
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,555,882,832.00	1,414,438,938.00
资本公积	32,666,137.09	-42,717,934.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	403,888,329.40	403,888,329.40
一般风险准备		
未分配利润	24,235,825.95	246,028,111.18
所有者权益(或股东权益)合计	2,016,673,124.44	2,021,637,444.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,705,691,850.77	13,624,603,788.65

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人：唐喆

合并利润表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,147,639,122.08	814,345,690.39
其中：营业收入	1,147,639,122.08	814,345,690.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,318,291,371.47	901,403,329.52
其中：营业成本	571,373,423.67	424,177,315.81
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	233,755,555.62	116,051,590.35
销售费用	49,709,139.06	37,875,649.59
管理费用	102,370,114.60	103,451,135.79
财务费用	363,441,728.11	217,212,119.99
资产减值损失	-2,358,589.59	2,635,517.99
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)	659,081,241.53	151,594,685.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135,220,314.23	-21,463,054.79
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	488,428,992.14	64,537,046.25
加：营业外收入	1,793,412.17	3,264,927.33
减：营业外支出	593,804.70	536,958.65
其中：非流动资产处置损失	37,789.98	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	489,628,599.61	67,265,014.93
减：所得税费用	123,044,765.65	34,083,957.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	366,583,833.96	33,181,057.39
归属于母公司所有者的净利润	327,594,566.26	26,077,539.10
少数股东损益	38,989,267.70	7,103,518.29
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.211	0.017
(二)稀释每股收益	0.211	0.017
七、其他综合收益	75,384,071.59	-19,546,668.70
八、综合收益总额	441,967,905.55	13,634,388.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	402,978,637.85	6,530,870.40
归属于少数股东的综合收益总额	38,989,267.70	7,103,518.29

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人：唐喆

母公司利润表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,059,255.92	96,308,249.72
减：营业成本	12,921,751.18	72,041,105.65
营业税金及附加	25,158,533.42	6,507,915.96
销售费用	1,944,017.47	3,081,654.23
管理费用	29,920,409.82	34,688,932.69
财务费用	282,497,232.95	186,016,039.32
资产减值损失	-10,642.87	-55,384.98
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)	271,817,777.50	148,244,523.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,069,167.27	-24,813,216.97
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-59,554,268.55	-57,727,489.95
加：营业外收入	722,567.39	1,044,429.98
减：营业外支出	300,106.20	
其中：非流动资产处置损失	106.20	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-59,131,807.36	-56,683,059.97
减：所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-59,131,807.36	-56,683,059.97
五、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.04	-0.04
(二)稀释每股收益	-0.04	-0.04
六、其他综合收益	75,384,071.59	-19,546,668.70
七、综合收益总额	16,252,264.23	-76,229,728.67

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人：唐喆

合并现金流量表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	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	2,324,030,491.96	1,314,978,020.65
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	134,666.75	146,405.53
收到其他与经营活动有关的现金	196,327,690.47	259,786,055.55
经营活动现金流入小计	2,520,492,849.18	1,574,910,481.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,350,368,976.45	2,060,138,160.47
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	85,591,494.67	82,283,439.29
支付的各项税费	768,110,256.53	508,164,659.50
支付其他与经营活动有关的现金	151,996,451.08	141,056,218.99
经营活动现金流出小计	2,356,067,178.73	2,791,642,478.25
经营活动产生的现金流量净额	164,425,670.45	-1,216,731,996.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	955,689,102.87	19,987,037.03
取得投资收益收到的现金	4,729,032.75	328,057,740.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	555,869.08	845,349.41
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	960,974,004.70	348,890,126.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,352,642.48	5,582,738.29
投资支付的现金		423,452,533.91
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	2,352,642.48