百隆东方股份有限公司

【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 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 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）钟征远声明：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	百隆东方	
股票代码	601339	
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	潘虹	周立雯
联系地址	宁波市江东区江东北路475号 和丰创意广场 意庭楼17楼	宁波市江东区江东北路475号 和丰创意广场 意庭楼17楼
电话	0574-86389999	0574-86389999
传真	0574-87149581	0574-87149581
电子信箱	ph@bros.com.cn	broseastern@bros.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	8,690,636,313.18	6,603,769,379.17	31.60
所有者权益(或股东权益)	5,733,412,113.18	3,568,453,104.42	60.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.645	5.95	28.49
	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	208,073,478.43	744,524,345.65	-72.05
利润总额	239,256,975.30	804,662,521.55	-70.27
归属于上市公司股东的净利润	205,085,746.80	733,635,590.17	-72.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,560,337.91	671,491,402.42	-75.94
基本每股收益(元)	0.27	1.22	-77.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.22	1.12	-80.36
稀释每股收益(元)	0.27	1.22	-77.87
加权平均净资产收益率(%)	5.59	22.60	减少17.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额	737,887,186.61	691,549,744.03	6.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.9838	1.15	-14.45

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	6,783,622.12
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	20,223,076.60
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	2,689,890.74
对外委托贷款取得的损益	13,963,119.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,546,654.51
所得税影响额	-7,680,954.51
合计	43,525,408.89

§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	35,899,876	5.98						35,899,876	4.79
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股	564,100,124	94.02						564,100,124	75.21
其中：境外法人持股	353,300,000	58.89						353,300,000	47.11
境外自然人持股	210,800,124	35.13						210,800,124	28.10
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股			150,000,000				150,000,000	150,000,000	20.00
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	600,000,000	100.00	150,000,000				150,000,000	750,000,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			47,077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
新国投资发展有限公司	境外法人	32.24	241,799,814	241,799,814	无
杨卫新	境外自然人	18.19	136,399,752	136,399,752	无
三牛有限公司	境外法人	12.40	93,000,186	93,000,186	无
杨卫国	境外自然人	9.92	74,400,372	74,400,372	无
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.47	18,500,000	18,500,000	无
中信产业投资基金（香港）投资有限公司	境外法人	2.47	18,500,000	18,500,000	无
宁波九牛投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.83	6,199,938	6,199,938	无
金石投资有限公司	境内非国有法人	0.67	5,000,000	5,000,000	无
中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金	未知	0.46	3,483,889	3,483,889	无
泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	未知	0.43	3,203,176	3,203,176	无

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
中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金	3,483,889	人民币普通股3,483,889
泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	3,203,176	人民币普通股3,203,176
泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	2,903,225	人民币普通股2,903,225
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002沪	2,903,225	人民币普通股2,903,225
泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—019L-FH001沪	2,903,225	人民币普通股2,903,225
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L-CT001沪	2,903,225	人民币普通股2,903,225
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德信用添利债券证券投资基金	2,322,580	人民币普通股2,322,580
中国工商银行—汇添益增强收益债券型证券投资	1,451,612	人民币普通股1,451,612
中国工商银行股份有限公司—汇添富保本混合型证券投资基金	1,451,612	人民币普通股1,451,612
光大证券—光大—光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	1,161,290	人民币普通股1,161,290
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知	

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						
棉纺行业	2,493,078,481.19	2,069,457,857.18	16.99	-3.72	24.74	减少52.71个百分点
分产品						
色纺纱	2,072,127,106.29	1,679,082,558.21	18.97	-6.65	18.86	减少47.83个百分点
非色纺纱	420,951,374.90	390,375,298.97	7.26	33.36	58.50	减少78.24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0.00万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	1,226,007,979.43	-6.80
国外销售	846,119,126.86	-6.44

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2012年1-6月业绩出现同比下滑幅度较大主要系主营业务毛利额下滑所致，2011年1-6月及2012年1-6月公司毛利额分别为93,033.73万元、42,362.06万元，同比下滑50,671.67万元，其中主营业务毛利额分别为80,705.03万元、39,304.45万元，同比下滑41,400.58万元，占公司综合毛利额下滑的比例达到81.70%。

由于公司色纺纱销售的定价方式为参照棉花现货价格和加工成本进行加成定价，而2011年二季度以来，国内棉花价格从3.3万元/吨上升至1.8万元/吨，棉花价格的大幅回落对公司的生产经营产生较大的不利影响，公司在主营业务成本仍维持高位的同时，色纺纱的产品定价与棉花价格出现同步下降，因此导致公司主营业务毛利和利润水平出现同比大幅下滑。

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		2,040,000,000	本报告期已使用募集资金总额		62,108,367.47
			已累计使用募集资金总额		62,108,367.47
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
山东邹城年产25,000吨色棉纺项目	否	39,840.00	0	是		正在上建，尚未投产，未产生收益
江苏淮安高档纺织品生产项目	否	66,388.80	0	是		正在上建，尚未投产，未产生收益
合计	/	106,228.80	0	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)		不适用 不适用				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)		不适用 不适用				
尚未使用的募集资金用途及去向		在募集资金专户内以活期及定期存单形式存放				

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	0.00
报告期末对子公司担保余额合计	295,824,059.62
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	295,824,059.62
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.16
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
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	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	0.00

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	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
新国投资发展有限公司	0	0	1,088.15	56,081.67
合计	0	0	1,088.15	56,081.67

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0.00元，余额0.00元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

单位：元 币种：美元

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
澳门百隆于2010年10月12日和Bhadresh Trading Corporation Ltd.签订购买500吨印度Shankar-06棉花的供货合同，价格为每磅USC118.00，付运日不得迟于2010年12月31日，合约规定所容许的供货数量为规定数量的加或减的3%。后疑因棉花原材料价格上涨，上述供货方只于2011年2月7日交付了24吨棉花，上述供货方经澳门百隆多番催告及交涉后至今仍不予以履行上述合约的其余义务，所以澳门百隆已于2011年6月1日向国际棉花协会ICA递交仲裁申请。	976,714.65	仲裁申请已交国际棉花协会ICA评审团处理，至今尚在等待仲裁结果的阶段。	目前尚在等待仲裁结果阶段。由于澳门百隆为此仲裁的起诉方，敗诉的最大影响也不过为索偿失敗而丧失賠償金，并不会对澳门百隆的生产经营产生任何重大的影响	目前尚在等待仲裁结果阶段。
澳门百隆于2011年3月23日和Bhadresh Trading Corporation Ltd.签订出售1,100吨EMOT SM等級棉花的销售合同，价格为每磅USC210.00，付运期限为2011年4月15日。后疑因上述购买方一直未能找到销售下家，导致供货期限前未能及时开具银行信用证予澳门百隆以作出付运的安排。后经澳门百隆及该购买方双方和解协议同意由该购买方以USC25.00之单价赔偿澳门百隆的损失，协议结果为该购买方应付澳门百隆USD606,265.00，澳门百隆亦已于2011年4月8日及2011年5月3日分两笔收到全数差价赔偿款项，该协议亦告完成。但该购买方却于2011年6月21日申请向国际棉花协会ICA进行仲裁，要求索偿的仲裁金额为USD351,619.20，由于索偿方至今尚未完成向ICA递交索偿理报和资料的程序，因此澳门百隆尚未能全面了解个中的仲裁胜负。	351,619.20	索偿方至今尚未完成向ICA递交索偿理报和资料的程序。	索偿方至今尚未完成向ICA递交索偿理报和资料的程序，由于澳门百隆于是次仲裁的索偿额为USD351,619.20，敗诉的最大影响也不过向对方賠償有关的索偿金而已，并不会对澳门百隆的生产经营产生任何重大的影响。	目前索偿方尚在完成向国际棉花协会ICA递交索偿理报和资料阶段。

截止至2012年6月30日，不存在对本公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

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

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
宁波通商银行股份有限公司	246,826,910.00	60,086,680	9.40	246,826,910.00	0.00	0.00	长期股权投资	股权受让
合计	246,826,910.00	60,086,680	/	246,826,910.00	0.00	0.00	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

所持对象名称	√未经审计	□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：百隆东方股份有限公司

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		3,575,080,835.71	1,114,416,875.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		143,059,972.44	1,816,643.05
应收票据		57,973,092.00	49,381,074.72
应收账款		468,663,151.53	264,446,436.47
预付款项		89,264,185.19	90,033,238.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		13,438,985.53	5,564,261.6
应收股利			
其他应收款		46,883,799.81	25,066,490.24
买入返售金融资产			
存货		2,123,185,033.45	2,854,904,820.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		421,500,000.00	646,200,000
流动资产合计		6,939,049,055.66	5,051,829,840.40
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		237,632,329.01	
投资性房地产			
固定资产		1,011,211,960.98	1,016,020,646.88
在建工程		216,639,637.87	247,807,729.09
工程物资			
固定资产清理		5,425.39	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		270,438,225.80	277,524,043.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,597,619.74	249,293.42
递延所得税资产		12,062,058.73	10,337,826.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,751,587,257.52	1,551,939,538.77
资产总计		8,690,636,313.18	6,603,769,379.17
流动负债：			
短期借款		1,659,155,582.28	1,644,078,321.67
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		14,117,500.00	2,609,850.68
应付票据			
应付账款		161,437,716.43	211,871,373.75
预收款项		91,737,281.65	219,209,646.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		27,875,590.64	47,799,884.80
应交税费		10,410,132.80	-94,121,426.81
应付利息		8,031,272.90	6,654,866.00
应付股利			
其他应付款		79,354,940.64	80,481,084.67
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		37,826,049.13	43,779,739.74
其他流动负债			
流动负债合计		2,089,946,066.47	2,162,363,341.36
非流动负债：			
长期借款		31,341,027.74	42,517,001.79
应付债券			
长期应付款		515,795,286.21	507,462,832.00
专项应付款		25,035,437.12	37,522,186.68
预计负债			
递延所得税负债		1,694,908.66	120,059.52
其他非流动负债		293,411,473.80	285,330,853.40
非流动负债合计		867,278,133.53	872,952,933.39
负债合计		2,957,224,200.00	3,035,316,274.75
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		750,000,000.00	600,000,000.00
资本公积		3,059,643,585.28	1,231,751,952.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		145,661,848.78	145,661,848.78
一般风险准备			
未分配利润		1,781,719,718.61	1,576,633,971.81
外币报表折算差额		-3,613,039.49	14,405,331.08
归属于母公司所有者权益合计		5,733,412,113.18	3,568,453,104.42
少数股东权益			
所有者权益合计		5,733,412,113.18	3,568,453,104.42
负债和所有者权益总计		8,690,636,313.18	6,603,769,379.17

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：百隆东方股份有限公司

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		2,789,279,144.01	630,609,714.09
交易性金融资产		141,919,919.63	960,476.19
应收票据		41,754,320.25	41,333,056.69
应收账款		550,685,670.86	303,625,923.99
预付款项		92,159,043.88	240,201,874.99
应收利息		8,273,126.18	2,470,486.30
应收股利		74,778,838.07	45,278,838.07
其他应收款		13,930,298.90	5,734,876.10
存货		1,338,734,386.37	1,886,804,796.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		411,500,000.00	346,200,000.00
流动资产合计		5,463,014,748.15	3,503,220,043.06
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		995,003,063.36	757,370,734.35
投资性房地产			
固定资产		266,845,678.48	244,163,051.72
在建工程		1,000,000.00	44,532,669.00
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		45,098,866.74	45,853,086.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,400,000.00	
递延所得税资产		1,238,635.20	1,238,635.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,312,586,243.78	1,093,158,176.63
资产总计		6,775,600,991.93	4,596,378,219.69
流动负债：			
短期借款		489,341,393.06	331,159,632.37
交易性金融负债		14,117,500.00	1,804,551.56
应付票据			
应付账款		699,397,852.06	878,274,169.38
预收款项		91,689,589.78	97,385,055.84
应付职工薪酬		5,588,841.66	12,290,919.46
应交税费		50,102,553.84	-14,735,203.61
应付利息		3,560,622.23	3,731,343.12
应付股利			
其他应付款		251,926,281.26	292,711,100.01
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,605,724,633.89	1,602,621,568.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		210,370,619.54	206,600,147.07
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,676,298.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		212,046,917.54	206,600,147.07
负债合计		1,817,771,551.43	1,809,221,715.20
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		750,000,000.00	600,000,000.00
资本公积		2,947,948,638.57	1,120,057,006.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		106,709,949.85	106,709,949.85
一般风险准备			
未分配利润		1,153,170,852.08	960,389,548.60
所有者权益(或股东权益)合计		4,957,829,440.5	2,787,156,504.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,775,600,991.93	4,596,378,219.69

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

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		2,493,078,481.19	2,589,321,211.76
其中：营业收入		2,493,078,481.19	2,589,321,211.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,290,482,689.84	1,852,825,532.29
其中：营业成本		2,069,457,857.18	1,658,983,933.37
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		12,509,183.87	10,610,057.59
销售费用		56,619,217.70	45,685,982.50
管理费用		124,209,547.16	120,676,863.77
财务费用		15,299,622.07	5,854,198.81
资产减值损失		12,387,261.86	11,014,496.25
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-11,175,323.09	-12,974,736.59
投资收益(损失以“-”号填列)		16,653,010.17	21,003,402.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		208,073,478.43	744,524,345.65
加：营业外收入		34,553,353.23	65,226,089.48
减：营业外支出		3,369,856.36	5,087,913.58
其中：非流动资产处置损失		273,042.41	333,133.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		239,256,975.30	804,662,521.55
减：所得税费用		34,171,228.50	71,026,931.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		205,085,746.80	733,635,590.17
归属于母公司所有者的净利润		205,085,746.80	733,635,590.17
少数股东损益			
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.27	1.22
(二)稀释每股收益		0.27	1.22
七、其他综合收益		-18,018,370.57	6,163,105.77
八、综合收益总额		187,067,376.23	739,798,695.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		187,067,376.23	739,798,695.94
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

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		2,201,235,166.32	2,199,187,784.15
减：营业成本		1,942,686,507.82	1,625,522,739.49
营业税金及附加		9,200,598.36	7,760,044.95
销售费用		30,490,070.33	28,383,091.59
管理费用		61,169,466.82	58,701,008.86
财务费用		-7,576,038.08	5,071,508.34
资产减值损失		4,605,224.66	7,244,531.06
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-12,312,948.44	-10,146,433.52
投资收益(损失以“-”号填列)		55,918,123.50	29,926,449.99
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)		204,264,511.47	486,284,876.33
加：营业外收入		20,528,243.49	47,391,441.00
减：营业外支出		2,445,123.32	3,985,903.21
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		222,347,631.64	529,690,414.12
减：所得税费用		29,566,328.16	65,908,741.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		192,781,303.48	463,781,672.70
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		192,781,303.48	463,781,672.70

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

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		2,432,225,572.13	3,036,024,062.49
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		21,988,523.61	62,050,798.73
收到其他与经营活动有关的现金		40,306,949.29	85,914,657.15
经营活动现金流入小计		2,494,521,045.03	3,183,989,518.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,288,790,477.17	1,909,869,880.98
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		234,217,038.13	214,642,784.42
支付的各项税费		120,616,785.82	138,026,309.82
支付其他与经营活动有关的现金		113,009,557.30	229,900,799.12
经营活动现金流出小计		1,756,633,858.42	2,492,439,774.34
经营活动产生的现金流量净额		737,887,186.61	691,549,744.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		849,371,815.49	
取得投资收益收到的现金		15,899,174.52	29,926,449.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,143,000.00	28,210,482.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,514,375.86
收到其他与投资活动有关的现金		32,000,000.00	25,252,600.00
投资活动现金流入小计		922,413,990.01	86,903,907.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,182,601.12	132,918,076.70
投资支付的现金		987,457,521.51	
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		196,792,324.77	8,923,047.22
投资活动现金流出小计		1,267,432,447.40	141,841,123.92
投资活动产生的现金流量净额		-345,018,457.39	-54,937,216.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,990,000,000.00	
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		1,143,659,781.54	987,500,943.80
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		827,883.48	447,074,358.37
筹资活动现金流入小计		3,134,487,665.02	1,434,575,302.17
偿还债务支付的现金		1,490,747,470.92	1,428,989,257.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,325,471.45	41,390,603.55
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		45,224.55	81,249,182.08
筹资活动现金流出小计		1,510,118,166.92	1,551,629,042.88
筹资活动产生的现金流量净额		1,624,369,498.10	-117,053,740.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-979,211.39	9,019,767.63
五、现金及现金等价物净增加额		2,016,259,015.93	528,578,554.95
加：期初现金及现金等价物余额		781,570,299.51	832,368,924.24
六、期末现金及现金等价物余额		2,797,829,315.44	1,360,947,479.19

法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

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		1,805,725,854.93	2,290,757,674.31
收到的税费返还		18,123,353.22	51,903,763.94
收到其他与经营活动有关的现金		21,578,931.18	63,791,459.38
经营活动现金流入小计		1,845,428,139.33	2,406,452,897.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,229,488,960.52	1,652,001,741.20
支付给职工以及为职工支付的现金		58,826,234.52	62,058,700.11
支付的各项税费		75,380,063.64	108,171,944.20
支付其他与经营活动有关的现金		29,260,267.13	182,908,808.64
经营活动现金流出小计		1,392,955,525.81	2,005,141,194.15
经营活动产生的现金流量净额		452,472,613.52	401,311,703.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		296,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		10,107,175.82	29,926,449.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,613,000