上海张江高科技园区开发股份有限公司

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.公司负责人丁磊、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖声明：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	张江高科	
股票代码	600895	
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	丁磊	须磊
联系地址	上海市浦东新区松涛路560号8层	上海市浦东新区松涛路560号8层
电话	021-38959000	021-38959000
传真	021-50800492	021-50800492
电子信箱	investors@600895.com	investors@600895.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	17,369,507,144.39	17,821,680,675.45	-2.54
所有者权益（或股东权益）	5,981,832,382.26	6,294,815,990.40	-4.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.86	4.06	-4.97
	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	79,229,972.09	36,561,567.76	116.70
利润总额	80,218,743.28	36,760,950.28	118.22
归属于上市公司股东的净利润	74,050,199.65	20,572,916.05	259.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,803,711.40	19,540,638.92	267.46
基本每股收益（元）	0.048	0.013	259.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.046	0.013	267.46
稀释每股收益（元）	0.048	0.013	259.94
加权平均净资产收益率（%）	1.18	0.32	增加0.86个百分点
经营活动产生的现金流量净额	274,231,301.86	-378,536,254.46	172.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.18	-0.24	172.45

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	440,023.25
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	673,700.00
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	1,876,338.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	317,104.28
所得税影响额	-658,095.93
少数股东权益影响额（税后）	-402,582.31
合计	2,246,488.25

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	111,921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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海张江（集团）有限公司	国家	53.58	829,821,187			无
博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	4.52	70,058,617	18,476,748		未知
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.40	21,720,753	14,887,874		未知
全国社保基金一零七组合	其他	0.70	10,844,987			未知
华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.35	5,446,036	-1,053,900		未知
嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.26	4,086,034	-151,100		未知
益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.25	3,960,675			未知
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	3,733,442			未知
华安创新证券投资基金	其他	0.22	3,431,040			未知
华夏沪深300指数证券投资基金	其他	0.19	2,880,000	-1,020,000		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	
上海张江（集团）有限公司	829,821,187	人民币普通股	829,821,187
博时新兴成长股票型证券投资基金	70,058,617	人民币普通股	70,058,617
华夏红利混合型开放式证券投资基金	21,720,753	人民币普通股	21,720,753
全国社保基金一零七组合	10,844,987	人民币普通股	10,844,987
华夏盛世精选股票型证券投资基金	5,446,036	人民币普通股	5,446,036
嘉实沪深300指数证券投资基金	4,086,034	人民币普通股	4,086,034
益民创新优势混合型证券投资基金	3,960,675	人民币普通股	3,960,675
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,733,442	人民币普通股	3,733,442
华安创新证券投资基金	3,431,040	人民币普通股	3,431,040
华夏沪深300指数证券投资基金	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海（张江）集团有限公司与其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系。		

3.3. 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.1. 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4. 董事、监事和高级管理人员情况

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						
房地产	452,451,262.31	180,881,922.69	53.00	16.06	20.67	减少1.74个百分点
服务业	139,307,062.30	88,665,310.98	33.96	31.87	27.46	增加2.19个百分点
合计	591,758,324.61	269,547,233.67	48.52	19.43	22.82	减少1.32个百分点
分产品						
园区物业销售	222,911,871.88	71,813,325.13	60.48	25.57	32.56	减少2.13个百分点
园区物业租赁	229,539,390.43	109,068,597.56	45.74	8.11	13.94	减少2.42个百分点
通讯服务	138,420,453.42	88,501,303.61	33.69	33.61	28.29	增加2.62个百分点
合计	590,871,715.73	269,383,226.30	48.48	19.75	23.07	减少1.29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1,505.35万元。

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（%）
上海地区	591,758,324.61	19.43

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

分行业	2012年1-6月		2011年1-6月				
	主营业务利润	毛利率%	主营业务利润	毛利率%	增减额	增减率	毛利率变动
房地产	239,808,947.36	53.00	213,386,448.65	54.74	26,422,498.72	12.38%	减少1.74个百分点
服务业	47,311,016.14	33.96	33,560,767.46	31.77	13,750,248.68	40.97%	增加2.19个百分点
合计	287,119,963.50	48.52	246,947,216.11	49.84	40,172,747.40	16.27%	减少1.32个百分点

本报告期公司主营业务利润仍主要来源于园区物业租赁业务。本期园区物业租售综合毛利率为53%，与上年同期毛利率基本持平，处于行业内较高水平。

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.

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-6月		2011年1-6月		比上年同期增减	比上年同期增减比例（%）
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%		
营业收入	611,698,599.79	762.54	514,619,955.28	1,399.91	97,078,644.51	18.86
期间费用	274,501,106.07	342.19	236,386,297.54	643.04	38,114,808.53	16.12
资产减值损失	10,295,263.37	12.83	4,184,106.72	11.38	6,111,156.65	146.06
公允价值变动收益	1,876,338.96	2.34	1,770,330.76	4.82	106,008.20	5.99
投资收益	74,880,216.97	93.35	27,494,879.93	74.79	47,385,337.04	172.34
营业利润	79,229,972.09	98.77	36,561,567.76	99.46	42,668,404.33	116.70
营业外收支净额	988,771.19	1.23	199,382.52	0.54	789,388.67	395.92
利润总额	80,218,743.28	100.00	36,760,950.28	100.00	43,457,793.00	118.22
归属于母公司所有者的净利润	74,050,199.65		20,572,916.05		53,477,283.60	259.94

本报告期内，公司实现营业收入61,170万元，比上年同期51,462万元增加了9,708万元，增幅为18.86%；实现营业利润7,923万元，比上年同期增加了4,267万元，增幅为116.70%；归属于母公司所有者的净利润7,405万元，比上年同期的2,057万元增加了5,348万元，增幅为259.94%。

本报告期营业收入较上年同期增加的主要原因：

公司本期主营业务收入较上年同期增加了9,628万元，同比增加了19.43%。其中实现园区物业销售收入22,291万元，较上年同期增加4,539万元，同比上升25.57%；实现园区物业租赁收入22,954万元，较上年同期增加了1,723万元，同比上升了8.11%。公司本期通讯服务业实现营业收入13,842万元，较上年同期增加了3,482万元，同比上升33.61%。本报期内公司依托张江园区产业聚集效应及逐步提升的城市化功能，公司园区房产租售业务收入同比稳定增长。

本报告期，公司营业利润较上年同期增长的原因主要为房地产销售实现主营利润13,483万元，比上年同期增加了2,369万元；房产租赁实现主营利润10,498万元，比上年同期增加了275万元；投资收益实现7,488万元，较上年同期也有4739万的增长额。公司园区房地产租售主营利润增长及投资收益的增长是构成公司营业利润增长的主要因素。

本报告期，公司期间费用较上年同期增长了16.12%，主要为本期由于经营规模发展需要，销售、管理费用较上年同期有所增加。此外，由于受利率调整的影响，本期计入财务费用的利息支出较上年同期增加2,535万元。

本报告期投资收益占利润总额比例较上年同期上升的原因：

公司本期投资收益较上年同期有较大幅度增加，同比增加了4,739万元，增幅为172.34%。主要系公司本期权益法下实现投资收益6,225万元，比上年同期增加了3,936万元。

5.7. 募集资金使用情况

5.7.1. 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：亿元 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
收购上海张江集成电路产业区开发有限公司40%股权（注1）	否	5.38	5.38	是	0.75	0.18
收购上海张江微电子港有限公司31.4%股权（注2）	否	7.08	7.08	是	1.12	0.18
收购快标厂房	否	0.68	0.68	是	0.04	0.02
张江高科苑项目（注3）	否	2.52	2.52	是	0.17	0.01
集电港43号地块项目（注4）	否	3.25	3.25	否	0.45	0.08
集电港三期—南块项目（注5）	否	3.51	3.51	是	0.20	-0.01
集电港B区1-6北地块项目（注6）	否	1.44	1.25	否	0.11	0.04
集电港B区1-7北地块项目（注7）	否	1.51	1.31	否	0.11	0.01
合计	/	25.37	24.98	/	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	注：1. 由于园区房产销售收入确认存在各年度和年度内分布不均衡状况，但配股后该公司累计盈利额超过原预计累计盈利数。 2.由于房产销售收入确认存在年度内分布不均衡状况及土地增值税清算补提原因，造成当期未达到预计收益。 3.人才公寓入住率和商业配套招租晚于预计。 4.因建设标准发生变化造成工期延长，租赁相应推后；且为满足知名产业客户的入驻，项目全部对外出租并适当给于租金优惠。本期未按原计划部分用于销售。 5.运营方案尚在推进策化中，本期未有经营收入。 6.项目工期延迟导致原出租计划延期，同时引进知名产业客户给予一定的租金优惠 7.项目工期延迟导致原出租计划延期。					
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末尚未使用的募集资金0.39亿元存放于监管帐户，继续用于集电港B区1-6北地块项目、集电港B区1-7北地块项目的开发支出。					

5.7.2. 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8. 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。

5.9. 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10. 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

5.11. 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

5.12. 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：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
上海张江（集团）有限公司	上海新张江物业管理有限公司40%股权	2012年3月27日	3,812,419.04	-687,539.76	509,227.23	是，定价依据（资产评估价格）	是	是

6.3. 担保事项

√适用 □不适用

单位：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）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
上海标氢气体技术有限公司	2009年6月18日	4,928,000.07	连带责任担保	2009年6月18日～小产证办出日	否	否
上海高必德实业有限公司	2010年4月20日	6,176,666.63	连带责任担保	2010年4月20日～小产证办出日	否	否
报告期末担保余额合计						6,106,456.22
公司对控股子公司的担保情况						
报告期末对子公司担保余额合计						24,004,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						30,110,456.22
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.50

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

单位：元 币种：人民币

单位序号	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	8231	复旦张江	4,458,569.96	6,788,000.00	9,628,661.25	100.00	1,876,338.96
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0.00
合计				4,458,569.96	/	9,628,661.25	100	1,876,338.96

6.6.2. 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
0981	中芯国际	385,614,756.41	1.59	106,006,294.43		-38,369,263.93	可供出售金融资产	原始股认购及二级市场购入
0281	川河集团	148,031,151.01	29.90	319,269,031.49	8,314,647.95		长期股权投资	受让股权
8231	复旦张江	11,842,627.07	14.92	11,842,627.07			长期股权投资	原始投入
002462	嘉事堂	96,838,132.78	15.72	366,666,646.32		53,755,141.05	可供出售金融资产	原始投入
合计		642,326,667.27	/	803,784,599.31	8,314,647.95	15,385,877.12	/	/

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	√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：上海张江高科技园区开发股份有限公司 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	（一）	1,746,050,943.22	2,093,493,236.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	（二）	9,628,661.25	7,704,244.24
应收票据			
应收账款	（四）	974,588,560.88	1,414,448,259.99
预付款项	（六）	7,399,459.63	118,577,724.89
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	（三）	6,443,258.47	6,803,453.59
其他应收款	（五）	18,974,538.50	24,643,448.37
买入返售金融资产			
存货	（七）	5,668,808,430.00	5,510,691,590.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,431,893,851.95	9,176,361,957.40
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	（八）	472,672,940.75	450,020,390.91
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（九）	3,438,469,194.37	3,392,579,658.80
投资性房地产	（十）	4,661,941,652.65	4,502,857,915.31
固定资产	（十一）	151,781,789.26	143,927,416.77
在建工程	（十二）	17,892,828.00	2,932,599.00
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	（十三）	16,308,432.14	18,115,443.28
开发支出			
商誉	（十四）		
长期待摊费用	（十五）	3,813,785.42	4,852,329.83
递延所得税资产	（十六）	174,732,669.85	130,032,964.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,937,613,292.44	8,645,318,718.05
资产总计		17,369,507,144.39	17,821,680,675.45
流动负债：			
短期借款	（十八）	3,404,000,000.00	3,534,000,000.00
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	（十九）	568,428,852.06	662,072,667.78
预收款项	（二十）	465,695,744.21	519,965,626.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十一）	20,311,962.75	29,330,205.55
应交税费	（二十二）	-16,427,145.25	88,158,271.85
应付利息	（二十三）	11,596,934.73	11,787,690.88
应付股利	（二十四）	309,737,910.00	
其他应付款	（二十五）	578,275,786.65	542,199,162.01
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	（二十六）	2,171,600,000.00	1,564,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,513,220,045.15	6,951,713,624.49
非流动负债：			
长期借款	（二十七）	1,290,764,268.94	2,060,740,490.94
应付债券	（二十八）	2,049,212,850.52	1,987,476,970.00
长期应付款	（二十九）	1,928,150.15	3,905,468.15
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	（十六）	198,837,790.95	193,166,850.38
其他非流动负债	（三十）	2,090,005.00	2,363,705.00
非流动负债合计		3,542,833,065.56	4,247,653,484.47
负债合计		11,056,053,110.71	11,199,367,108.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（三十一）	1,548,689,550.00	1,548,689,550.00
资本公积	（三十二）	2,710,457,500.07	2,791,374,504.29
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（三十三）	398,795,582.08	398,795,582.08
一般风险准备			
未分配利润	（三十四）	1,412,622,095.92	1,648,309,806.27
外币报表折算差额		-88,732,345.81	-92,353,452.24
归属于母公司所有者权益合计		5,981,832,382.26	6,294,815,990.40
少数股东权益		331,621,651.42	327,497,576.09
所有者权益合计		6,313,454,033.68	6,622,313,566.49
负债和所有者权益总计		17,369,507,144.39	17,821,680,675.45

法定代表人：丁磊 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 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		1,150,166,857.87	1,113,690,296.30
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	（一）	475,588,904.09	822,483,310.85
预付款项		1,186,411.40	1,034,410.71
应收利息			
应收股利		6,443,258.47	6,803,453.59
其他应收款	（二）	833,750,964.26	742,048,795.31
存货		175,173,384.49	164,237,327.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			150,000,000.00
流动资产合计		2,642,309,780.58	3,000,297,594.02
非流动资产：			
可供出售金融资产		366,666,646.32	294,993,124.92
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（三）	6,959,475,077.95	6,933,790,941.57
投资性房地产		2,758,321,495.34	2,752,038,709.89
固定资产		26,655,477.90	22,816,114.90
在建工程		500,000.00	
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		269,911.15	423,982.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		110,879,984.68	82,206,243.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,222,768,593.34	10,086,269,117.73
资产总计		12,865,078,373.92	13,086,566,711.75
流动负债：			
短期借款		1,670,000,000.00	1,890,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		13,684,955.75	13,413,758.80
预收款项		46,299,681.22	37,274,432.14
应付职工薪酬		13,556,417.23	18,806,400.39
应交税费		1,806,925.76	98,729,390.66
应付利息		6,941,200.00	6,482,344.17
应付股利		309,737,910.00	
其他应付款		1,250,313,331.06	1,292,638,025.83
一年内到期的非流动负债		1,540,600,000.00	1,104,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,852,940,421.02	4,461,644,351.99
非流动负债：			
长期借款		774,900,000.00	1,168,400,000.00
应付债券		2,049,212,850.52	1,987,476,970.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		68,023,393.38	50,105,013.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,892,136,243.90	3,205,981,983.03
负债合计		7,745,076,664.92	7,667,626,335.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,548,689,550.00	1,548,689,550.00
资本公积		3,028,480,801.09	2,974,725,660.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		398,795,582.08	398,795,582.08
一般风险准备			
未分配利润		144,035,775.83	496,729,584.61
所有者权益（或股东权益）合计		5,120,001,709.00	5,418,940,376.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,865,078,373.92	13,086,566,711.75

法定代表人：丁磊 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖

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		611,698,599.79	514,619,955.28
其中：营业收入	（三十五）	611,698,599.79	514,619,955.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		609,225,183.63	507,323,598.21
其中：营业成本	（三十五）	289,125,114.71	237,649,615.92
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	（三十六）	35,303,699.48	29,103,578.03
销售费用		17,660,007.76	13,915,944.15
管理费用		44,758,805.66	30,677,237.24
财务费用	（三十七）	212,082,292.65	191,793,116.15
资产减值损失	（四十）	10,295,263.37	4,184,106.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（三十八）	1,876,338.96	1,770,330.76
投资收益（损失以“-”号填列）	（三十九）	74,880,216.97	27,494,879.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		62,246,466.26	22,892,439.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,229,972.09	36,561,567.76
加：营业外收入	（四十一）	1,186,077.28	299,568.52
减：营业外支出	（四十二）	197,306.09	100,186.00
其中：非流动资产处置损失		2,033.09	186.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		80,218,743.28	36,760,950.28
减：所得税费用	（四十三）	-7,531.70	-1,284,444.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,226,274.98	38,045,395.21
归属于母公司所有者的净利润		74,050,199.65	20,572,916.05
少数股东损益		6,176,075.33	17,472,479.16
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.048	0.013
（二）稀释每股收益		0.048	0.013
七、其他综合收益	（四十五）	-77,295,897.79	124,649,023.03
八、综合收益总额		2,930,377.19	162,694,418.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,245,698.14	145,221,939.08
归属于少数股东的综合收益总额		6,176,075.33	17,472,479.16

法定代表人：丁磊 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖

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	（四）	178,245,756.91	144,557,907.22
减：营业成本	（四）	74,394,224.09	65,187,786.30
营业税金及附加		11,456,708.83	9,052,142.70
销售费用		3,095,084.34	867,285.47
管理费用		11,987,152.78	3,455,031.25
财务费用		191,659,701.30	183,452,605.24
资产减值损失		4,321,241.10	1,684,711.18
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）	（五）	46,549,640.27	55,722,411.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,497,503.17	13,389,371.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-72,118,715.26	-63,419,243.04
加：营业外收入		64,624.60	88,929.17
减：营业外支出		193,500.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-72,247,590.66	-63,380,313.87
减：所得税费用		-29,291,691.88	-28,870,738.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-42,955,898.78	-34,509,575.45
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		53,755,141.05	90,889,247.99
七、综合收益总额		10,799,242.27	56,379,672.54

法定代表人：丁磊 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖

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		1,071,070,288.41	587,699,809.16
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	（四十六）	76,848,532.48	58,615,724.13
经营活动现金流入小计		1,147,918,820.89	646,315,533.29
购买商品、接受劳务支付的现金		600,307,387.09	841,691,639.45
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		38,936,326.11	31,189,598.73
支付的各项税费		174,020,281.28	95,274,497.54
支付其他与经营活动有关的现金	（四十六）	60,423,524.55	56,696,052.03
经营活动现金流出小计		873,687,519.03	1,024,851,787.75
经营活动产生的现金流量净额		274,231,301.86	-378,536,254.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,129,873.21	900,000.00
取得投资收益收到的现金		19,527,030.70	15,054,174.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350.00	700.00
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		69,657,253.91	15,954,874.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,453,407.70	14,317,781.19
投资支付的现金		102,800,000.00	246,571,428.57
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			244,466,354.11
支付其他与投资活动有关的现金	（四十六）	374,131.87	
投资活动现金流出小计		124,627,539.57	505,355,563.87
投资活动产生的现金流量净额		-54,970,285.66	-489,400,689.23
三、筹资活动产生的现金流量