股票简称:同洲电子　　股票代码:002052　　编号:2012—080

深圳市同洲电子股份有限公司

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人袁明、主管会计工作负责人马昕及会计机构负责人李凯军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	同洲电子	
A股代码	002052	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶欣	龚芸
联系地址	深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼A6楼	深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼A6楼
电话	0755-26525099	0755-26525099
传真	0755-26722666	0755-26722666
电子信箱	coship@coship.com	gongyun@coship.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务数据是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,939,007,926.75	2,986,393,740.91	2,986,393,740.91	-1.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,138,183,843.25	1,126,792,157.01	1,122,590,871.04	1.39%
股本(股)	341,479,847.00	341,479,847.00	341,479,847.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.33	3.30	3.29	1.22%
资产负债率(%)	61.27%	62.27%	62.41%	-1.14%
主要会计数据	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	718,581,660.09	941,958,880.55	941,958,880.55	-23.71%
营业利润(元)	9,738,611.79	-27,256,301.30	-27,256,301.30	135.73%
利润总额(元)	18,490,505.69	-16,748,901.54	-16,748,901.54	210.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,592,972.21	-20,356,125.57	-20,356,125.57	176.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,351,697.65	-26,387,296.08	-26,387,296.08	146.81%
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.06	-0.06	183.33%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.06	-0.06	183.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.38%	-0.93%	-0.93%	2.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.09%	-1.21%	-1.21%	2.3%
经营活动产生的现金流量净额(元)	114,665,762.29	-194,923,222.82	-194,923,222.82	158.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.34	-0.57	-0.57	159.65%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

深圳市同洲软件有限公司(以下简称"同洲软件")为公司的全资子公司,根据相关税收优惠政策,同洲软件从2008年开始就作为国家级重点软件企业享受企业所得税10%的税收优惠。由于"国家级重点软件企业"名目是每年都进行的申报工作,按照以往经验,在对同洲软件进行2011年度财务核算时按照10%所得税税率计提2011年所得税费用。而2011年度国家级重点软件企业申报工作受相关政策的影响,同洲软件在企业所得税汇算清缴前尚未确认取得国家级重点软件企业资质,因此,为了谨慎起见,同洲软件2011年度企业所得税汇算清缴税率由10%调整为15%,因税率差异导致同洲软件2011年度所得税费用差异为4,201,285.97元。

2012年7月19日公司第四届董事会第二十八次会议通过了《关于对前期会计差错进行更正及追溯调整的议案》。

2、非经常性损益项目

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-811,702.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	4,973,622.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-270,742.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-649,902.55	
合计	3,241,274.56	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

	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	80,348,406	23.53%				754,181	754,181	81,102,587	23.75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:境内法人持股									
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									
5.高管股份	80,348,406	23.53%				754,181	754,181	81,102,587	23.75%
二、无限售条件股份	261,131,441	76.47%				-754,181	-754,181	260,377,260	76.25%
1、人民币普通股	261,131,441	76.47%				-754,181	-754,181	260,377,260	76.25%
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	341,479,847	100%						341,479,847	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						26,561.00
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
袁明		31.67%	108,135,656.00	81,102,587.00	质押	67,670,000.00
中国工商银行-诺安股票证券投资基金		2.99%	10,203,579.00			
交通银行-万家公用事业行业股票型证券投资基金		1.08%	3,703,180.00			
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金		0.88%	3,000,000.00			
巢菊凤		0.86%	2,930,109.00			
周利农		0.85%	2,911,547.00			
蒋欣		0.75%	2,572,969.00			
武君麒		0.73%	2,505,320.00			
郑勇		0.67%	2,290,600.00			
九州华伟创业投资有限公司		0.58%	1,997,627.00			

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数量	股份种类及数量	
		种类	数量
袁明	27,033,914.00	A股	27,033,914.00
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	10,203,579.00	A股	10,203,579.00
交通银行-万家公用事业行业股票型证券投资基金	3,703,180.00	A股	3,703,180.00
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	3,000,000.00	A股	3,000,000.00
巢菊凤	2,930,109.00	A股	2,930,109.00
周利农	2,911,547.00	A股	2,911,547.00
蒋欣	2,572,969.00	A股	2,572,969.00
武君麒	2,505,320.00	A股	2,505,320.00
郑勇	2,290,600.00	A股	2,290,600.00
九州华伟创业投资有限公司	1,997,627.00	A股	1,997,627.00
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司前十名无限售条件股东中:公司无法判断前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也无法判断他们是否属于一致行动人。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
袁明	董事长	107,130,082	1,005,574.00		108,135,656	81,102,587		二级市场增持
孙莉莉	董事							
孙莉莉	副总经理							
孙莉莉	董事会秘书							
罗飞	董事							
马昕	董事							
廖洪涛	董事							
陈友	董事							
郝珠江	独立董事							
王天广	独立董事							
潘玲曼	独立董事							
欧阳建国	独立董事							
钟廉	独立董事							
刘一平	监事							
高长令	监事							
王红伟	监事							
赵泽民	财务总监							
李凯军	财务总监							
孙功宪	副总经理							
杨瑞良	副总经理							
叶欣	副总经理							
叶欣	董事会秘书							
潘玉龙	董事							

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)	毛利率比上年同期增减(%)
通信及相关设备制造业	701,732,422.70	502,297,771.84	28.42%	-24.46%	-32.25%	8.23%
主营业务产品情况						
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(%)	毛利率比上年同期增减(%)
卫星电视用户终端设备	185,011,395.68	141,316,355.29	23.62%	-41.39%	-43.04%	2.22%
有线电视接入设备	433,361,776.17	305,471,885.88	29.51%	-6.84%	-20.23%	11.83%
其他	83,359,250.85	55,509,530.67	33.41%	-43.73%	-49.69%	7.89%

报告期内利润总额比上年同期上升210.40%,净利润比上年同期上升176.60%,主要是原因:

1)报告期内公司加强合同评审,放弃毛利率较低的订单,导致营业收入下降23.71%,同时推出的新产品毛利率较高、且新产品销售比重较大,导致公司报告期内产品毛利率比上年同期增加8.69个百分点;

2)公司剥离非核心业务后,加强费用控制、优化内部管理,解决重复开发、提高研发效率,降低公司研发费用。

3)报告期内公司加强了应收账款催收工作,导致坏账计提费用比去年同期减少。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	426,955,868.12	-16.92%
国外	274,776,554.58	-33.8%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √不适用

(四)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

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

报告期内利润总额比上年同期上升210.40%,净利润比上年同期上升176.60%,主要原因:

1)报告期内公司加强合同评审,放弃毛利率较低的订单,导致营业收入下降23.71%,同时推出的新产品毛利率较高、且新产品销售比重较大,导致公司报告期内产品毛利率比上年同期增加8.69个百分点;

2)公司剥离非核心业务后,加强费用控制、优化内部管理,解决重复开发、提高研发效率,降低公司研发费用。

3)报告期内公司加强了应收账款催收工作,导致坏账计提费用比去年同期减少。

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	41,582.92	本报告期投入募集资金总额	4,145.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	2,552.87	已累计投入募集资金总额	15,933.08
累计变更用途的募集资金总额比例	6.14%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产200万台高清数字机顶盒生产项目	否	9,848	9,848	1,948.59	7,491.32	76.07%	2012年06月30日		否	否
年产400万套直播卫星接收设备生产项目	是	13,518	13,518	0	0	0			否	是
年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目	否	9,947	9,947	1,980.39	7,613.57	76.54%	2012年06月30日		否	否
新产品试制验证线项目	否	0	2,553	67.82	122.77	4.81%	2012年12月31日		否	否
组建营销与服务网络平台项目	否	5,000	5,000	148.23	695.32	13.91%	2012年12月31日		否	否
可靠性工程中心项目	是	5,049	10.1	0	10.1		2011年12月31日		否	是
承诺投资项目小计	-	43,362	40,876	4,145.02	15,933.08	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	43,362	40,876	4,145.02	15,933.08	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、可靠性工程中心项目延迟主要原因是公司为有效利用募集资金,对可靠性工程中心项目实施主体、地点及用途都先后进行了变更。 2、年产200万台高清数字机顶盒生产项目和年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目的基建工程已经全部完成,但相关设备的购买、安装及调试还在进行中。 3、年产400万套直播卫星接收设备生产项目未按期投入建设系受国家直播卫星推广政策及市场因素影响,公司在报告期内暂时没有对该项目进行建设和投入,经过对"直播卫星"市场形势的分析和研究,公司已分别于第四届董事会第二十四次会议及2011年年度股东大会审议通过《关于公司停止募投项目"年产400万套直播卫星接收设备"的议案》,决定停止募投项目"年产400万套直播卫星接收设备"的建设。 4、组建营销与服务网络平台项目受市场因素及公司重点客户的影响,2012年上半年公司对该项目的建设缓慢。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、年产400万套直播卫星接收设备生产项目进行了终止系受国家直播卫星推广政策及市场因素影响。原因之一:公司募集资金完成后,由于国家工业和信息化部(以下简称"工信部")相关政策的原因,在公司已经拥有"卫星地面广播接收设备"的定点生产资质下,募投项目实施主体南通同洲电子有限责任公司难以申请同样的资质,同时,公司自己的资质在使用的情况下也不允许转给南通同洲电子有限责任公司使用。原因之二:自2010年开始,国家广电总局就直播卫星的运营管理做出了重大改革,直播卫星将做为公益与市场相结合的运营平台,不仅担负向偏远地区、有线电视无法通达地区用户传输广播电视节目的公益责任,同时也作为单独的市场主体,参与卫星电视业务的市场拓展和市场竞争,面对以后开放式的市场格局,竞争会越来越激烈,毛利率会直线下降,市场前景无法预测,投入风险加大。 2、可靠性工程中心项目对项目用途先后进行了变更系可行性发生了重大变化:由于实际生产经营需要,公司在该次变更前已用自有资金在深圳总部投入建设了可靠性工程实验室,建成后的实际效果可以达到原计划的大部分预期功能,同时,根据目前市场资源和生产经营需要的实际情况,公司不需要再按照原计划的另一部分预期功能进行后续投入,以保证募集资金的有效利用率。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 公司2010年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》,公司将"可靠性工程中心项目"实施地点由原来的公司南通生产基地-江苏省南通市崇川经济开发区东区变更为公司总部所在地深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦;实施主体由原来南通同洲电子有限责任公司变更为深圳市同洲电子股份有限公司。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 √ 以前年度发生 1、公司2011年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目"可靠性工程中心"实施方案的议案》,原来的"可靠性工程中心"不再按原计划进行,变为:公司拟计划投入募集资金2552.87万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线(以下简称"NPI线")的建设,剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户,公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。2、公司于2011年年度股东大会审议通过《关于公司终止募投项目"年产400万套直播卫星接收设备"的议案》,受国家相关政策的影响及"直播星"市场情况发生变化导致市场前景无法预测,投入风险加大,公司认为按照原计划实施将会造成资源浪费,有必要对"直播星"项目进行终止。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用 公司募集资金于2009年8月18日到位,在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计1,118.49万元,现已于资金到账后弥补。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 公司2009年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将人民币10,000万元用于补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月,公司已于2010年4月12日归还。公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将人民币15,000万元用于补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月,公司已于2010年11月09日归还。公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将人民币15,000万元用于补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月,公司已于2011年5月30日归还。公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将人民币15,000万元用于补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月,公司于2011年12月23日归还。公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将人民币15,000万元用于补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月,公司于2012年7月20日归还。公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将人民币15,000万元用于补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月,公司将于2013年2月7日归还。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

2、变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新产品试制验证线项目	可靠性工程中心项目	2,552.87	67.82	122.77	4.81%	2012年12月31日		否	否
(终止原项目)	年产400万套直播卫星接收设备生产项目	0	0	0	0				
合计	--	2,552.87	67.82	122.77	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、由于实际生产经营需要,公司在该次变更前已用自有资金在深圳总部投入建设了可靠性工程实验室,建成后的实际效果可以达到原计划的大部分预期功能,同时,根据目前市场资源和生产经营需要的实际情况,公司不需要再按照原计划的另一部分预期功能进行后续投入,以保证募集资金的有效利用率。原来的募投项目"可靠性工程中心"不再按原计划进行,变更情况如下:本公司拟计划投入募集资金2,552.87万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线(以下简称"NPI线")的建设,剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户,公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。公司分别于第四届董事会第十四次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目"可靠性工程中心"实施方案的议案》,有关该议案的具体情况请查看2011年7月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公司2011-046号公告。 2、①公司募集资金完成后,由于国家工业和信息化部(以下简称"工信部")相关政策的原因,在公司已经拥有"卫星地面广播接收设备"的定点生产资质下,募投项目实施主体南通同洲电子有限责任公司(以下简称"南通同洲")难以申请同样的资质,而公司自己的资质在使用的情况下也不允许转给其使用。②自2010年开始,国家广电总局就直播卫星的运营管理做出了重大改革,直播卫星将做为公益与市场相结合的运营平台,不仅担负向偏远地区、有线电视无法通达地区用户传输广播电视节目的公益责任,同时也做为单独的市场主体,参与卫星电视业务的市场拓展和市场竞争,面对以后开放式的市场格局,竞争会越来越激烈,毛利率会直线下降,市场前景无法预测,投入风险加大。另一方面,原有的国家集中采购为主转变为直接向广大有线电视未覆盖到的农村地区的用户销售为主,这样的销售模式就要求公司在建立和管理上述销售服务网点的投资将大大超出原计划。基于前述因素,出于对该项目投入将持续增加而毛利率会大幅下降的预计下,公司认为按照原计划实施将会造成资源浪费,有必要对"直播星"项目进行终止。公司分别于第四届董事会第二十四次会议及2011年年度股东大会审议通过《关于公司终止募投项目"年产400万套直播卫星接收设备"的议案》,有关该议案的具体情况请查看2012年4月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公司2012-041号公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内不存在此情况。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。								

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

2012年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	3,000	至	4,000
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-7,665.58		
业绩变动的原因说明	1、报告期内公司加强合同评审,放弃毛利率较低的订单,高毛利的双向高清机顶盒销售比例大幅提升,导致公司报告期内产品毛利率上升; 2、公司剥离非核心业务后,加强费用控制、优化内部管理,解决重复开发、提高研发效率,降低公司研发费用; 3、报告期内公司收到的补贴收入增加。		

(九)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

(十)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

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	公司	实地调研	机构	上海证券报	有关事项、业务进展、省网整合情况
2012年02月09日	公司	实地调研	机构	诺安基金	一体机情况、增值业务情况
2012年03月09日	公司	实地调研	机构	民生证券、第一创业证券、中信证券、银河证券、宝盈基金、民生加银基金、长城基金、东兴证券	商业模式、一体机情况、各业务盈利情况
2012年05月09日	公司	实地调研	机构	兴业证券	三网融合的影响、公司转型进展、直播星事项
2012年05月10日	公司	实地调研	机构	申万菱信、华泰证券、民生证券、万家基金	公司发展沿革、一体机事宜
2012年06月06日	公司	实地调研	机构	证券时报	公司转型的进展、对外投资事宜
2012年06月11日	公司	实地调研	机构	汇添富基金管理有限公司	三网融合对公司的影响、公司的主营业务情况

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		432,835,048.19	506,089,254.29
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		90,107,397.28	124,527,451.98
应收账款		1,092,558,606.52	1,169,129,794.66
预付款项		95,891,682.44	32,609,796.75
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		56,396,112.44	50,011,140.16
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		290,243,167.01	259,386,293.53
一年内到期的非流动资产		36,321.27	114,803.18
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		2,058,068,335.15	2,141,868,534.55
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		365,008,465.88	350,543,212.52
长期股权投资		39,985,449.85	26,620,059.00
投资性房地产		2,782,836.62	2,888,069.63
固定资产		377,142,225.57	335,126,162.38
在建工程		2,620,006.13	28,807,336.85
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		82,402,157.46	86,373,637.56
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		10,998,450.09	14,166,728.42
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		880,939,591.60	844,525,206.36
资产总计		2,939,007,926.75	2,986,393,740.91
流动负债:			
短期借款		966,137,773.55	581,133,446.23
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		173,661,332.00	73,153,953.90
应付账款		331,941,557.33	463,648,890.23
预收款项		52,778,655.79	32,662,688.06
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		13,649,146.03	24,491,070.05
应交税费		-18,575,865.35	6,227,613.23
应付利息		0.00	16,363,809.51
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		10,342,655.65	14,382,192.50
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
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		28,300,020.00	37,733,360.00
其他流动负债			400,000,000.00
流动负债合计		1,558,235,275.00	1,649,797,023.71
非流动负债:			
长期借款		144,924,040.00	164,924,040.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款			25,415,625.01
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		2,250,000.00	2,700,000.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		95,414,768.50	20,966,181.15
非流动负债合计		242,588,808.50	214,005,846.16
负债合计		1,800,824,083.50	1,863,802,869.87
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		341,479,847.00	341,479,847.00
资本公积		502,359,929.64	502,359,929.64
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		36,853,194.88	36,853,194.88
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		257,490,871.73	241,897,899.52
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		1,138,183,843.25	1,122,590,871.04
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计		1,138,183,843.25	1,122,590,871.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,939,007,926.75	2,986,393,740.91

法定代表人:袁明　　主管会计工作负责人:马昕　　会计机构负责人:李凯军

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		342,800,701.53	478,694,855.79
交易性金融资产			
应收票据		90,107,397.28	124,527,451.98
应收账款		1,086,118,653.55	1,176,606,222.13
预付款项		20,891,682.44	31,286,939.63
应收利息			
应收股利		3,600,000.00	3,250,000.00
其他应收款		74,758,956.52	114,931,924.85
存货		302,950,206.00	273,767,184.28
一年内到期的非流动资产		36,321.27	114,803.18
其他流动资产			
流动资产合计		1,921,263,918.59	2,203,179,381.84
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		365,008,465.88	350,543,212.52
长期股权投资		448,709,631.95	202,269,602.46
投资性房地产		2,782,836.62	2,888,069.63
固定资产		223,493,822.03	244,717,648.10
在建工程		2,620,006.13	2,602,006.13
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		25,007,630.61	28,177,571.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,998,450.09	14,166,728.42
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,078,620,843.31	845,364,838.37
资产总计		2,999,884,761.90	3,048,544,220.21
流动负债:			
短期借款		966,137,773.55	581,133,446.23
交易性金融负债			
应付票据		173,661,332.00	73,153,953.90
应付账款		360,641,520.87	722,287,552.75
预收款项		49,943,655.79	32,459,136.78
应付职工薪酬		12,833,784.46	24,419,024.56
应交税费		-21,440,886.89	-2,449,529.80
应付利息			16,363,809.51
应付股利			
其他应付款		85,569,469.39	21,155,842.55
一年内到期的非流动负债		28,300,020.00	37,733,360.00
其他流动负债			400,000,000.00
流动负债合计		1,655,646,669.17	1,906,256,596.48
非流动负债:			
长期借款		144,924,040.00	164,924,040.00
应付债券			
长期应付款			25,415,625.01
专项应付款			
预计负债		2,250,000.00	2,700,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,664,700.50	5,043,667.15
非流动负债合计		151,838,740.50	198,083,332.16
负债合计		1,807,485,409.67	2,104,339,928.64
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		341,479,847.00	341,479,847.00
资本公积		505,229,988.13	505,229,988.13
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		36,853,194.88	36,853,194.88
未分配利润		308,836,322.22	60,641,261.56
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,192,399,352.23	944,204,291.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,999,884,761.90	3,048,544,220.21

3、合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		718,581,660.09	941,958,880.55
其中:营业收入		718,581,660.09	941,958,880.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		707,508,439.15	990,147,602.83
其中:营业成本		509,217,153.98	749,368,918.06
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		8,071,973.75	3,825,464.63
销售费用		75,102,810.36	74,602,710.47
管理费用		91,335,111.08	117,515,147.34
财务费用		24,127,019.51	26,862,909.62
资产减值损失		-345,629.53	17,972,452.71
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)		-1,334,609.15	20,932,420.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,334,609.15	-314,390.46
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		9,738,611.79	-27,256,301.30
加:营业外收入		10,599,600.61	11,891,058.71
减:营业外支出		1,847,706.71	1,383,658.95
其中:非流动资产处置损失		811,702.76	88,680.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		18,490,505.69	-16,748,901.54
减:所得税费用		2,897,533.48	3,607,224.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		15,592,972.21	-20,356,125.57
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		15,592,972.21	-20,356,125.57
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.05	-0.06
(二)稀释每股收益		0.05	-0.06
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		15,592,972.21	-20,356,125.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,592,972.21	-20,356,125.57
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:袁明　　主管会计工作负责人:马昕　　会计机构负责人:李凯军

4、母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		703,832,337.79	939,958,880.55
减:营业成本		521,546,010.30	794,709,336.66
营业税金及附加		6,951,592.12	3,082,589.05
销售费用		72,870,124.47	72,442,230.92
管理费用		69,628,489.72	100,196,608.78
财务费用		24,177,076.10	26,936,837.87
资产减值损失		-680,275.13	18,731,363.46
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)		235,665,390.85	89,685,609.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,334,609.15	-314,390.46
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		245,004,711.06	13,545,523.35
加:营业外收入		5,040,350.49	8,119,636.77
减:营业外支出		1,846,043.19	1,383,608.95
其中:非流动资产处置损失		811,702.76	88,680.47
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		248,199,018.36	20,281,551.17
减:所得税费用		3,957.70	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		248,195,060.66	20,281,551.17
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.73	0.06
(二)稀释每股收益		0.73	0.06
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		248,195,060.66	20,281,551.17

5、合并现金流量表

单位:元

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	852,274,717.37	892,504,981.16
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	27,518,572.61	64,779,267.09
收到其他与经营活动有关的现金	95,473,500.12	10,843,450.11
经营活动现金流入小计	975,266,790.10	968,127,698.36
购买商品、接受劳务支付的现金	564,775,392.93	889,044,170.57
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	94,233,455.00	132,742,875.83
支付的各项税费	64,589,160.73	21,990,314.16
支付其他与经营活动有关的现金	137,003,019.15	119,273,560.62
经营活动现金流出小计	860,601,027.81	1,163,050,921.18
经营活动产生的现金流量净额	114,665,762.29	-194,923,222.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		12,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,005.00	309,776.00
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		-1,001,706.08
投资活动现金流入小计	47,005.00	11,308,069.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,599,115.96	40,211,506.49
投资支付的现金	4,900,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	123,499,115.96	40,211,506.49
投资活动产生的现金流量净额	-123,452,110.96	-28,903,436.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	860,937,298.32	978,732,817.15
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		
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	860,937,298.32	978,732,817.15
偿还债务支付的现金	929,853,196.42	822,498,787.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,367,991.84	28,957,451.04
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		
筹资活动现金流出小计	974,221,188.26	851,456,238.52
筹资活动产生的现金流量净额	-113,283,889.94	127,276,578.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,209,839.21	-630,666.16
五、现金及现金等价物净增加额	-123,280,077.82	-97,180,746.92
加:期初现金及现金等价物余额	493,445,702.83	688,879,136.40
六、期末现金及现金等价物余额	370,165,625.01	591,698,389.48

6、母公司现金流量表

(下转B067版)