

福建东百集团股份有限公司 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 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 公司负责人毕德才、主管会计工作负责人徐海涛及会计机构负责人（会计主管人员）王海容声明：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	东百集团
股票代码	600693
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	徐海涛
联系地址	福建省福州市八一七北路 84 号东百大厦 18 层
电话	0591-87531724
传真	0591-87531804
电子信箱	db600693@126.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	1,843,356,144.68	1,715,968,896.12	7.42
所有者权益(或股东权益)	1,015,563,179.52	1,018,871,480.86	-0.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.959	2.969	-0.34
	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	76,550,551.23	73,660,145.96	3.92
利润总额	73,818,766.18	377,380,048.41	-80.44
归属于上市公司股东的净	48,175,087.76	286,699,844.56	-83.20

利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,304,076.66	56,419,635.39	-12.61
基本每股收益(元)	0.140	0.835	-83.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.144	0.164	-12.20
稀释每股收益(元)	0.140	0.835	-83.23
加权平均净资产收益率(%)	4.62	34.23	减少 29.61 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	20,594,697.18	-16,728,286.81	223.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.060	-0.0487	223.20

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	-2,279,942.64
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	1,226,466.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-451,842.41
所得税影响额	376,329.52
少数股东权益影响额(税后)	-0.36
合计	-1,128,988.90

§ 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	44,210,667	12.88						44,210,667	12.88
其中：境内非国有法人持股	44,210,667	12.88						44,210,667	12.88
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									
1、人民币普通股	299,011,927	87.12						299,011,927	87.12
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	343,222,594	100						343,222,594	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				31,671 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
深圳钦舟实业发展有限公司	境内非国有法人	17.54	60,188,899	43,027,770	质押
福建丰琪投资有限公司	境内非国有法人	4.84	16,596,605		未知
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	4.79	16,435,677		未知
姚建华	境内自然人	3.54	12,137,840		未知
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证	其他	3.05	10,480,754		未知
薛偕清	境内自然人	1.87	6,419,090		未知
祝晓虹	境内自然人	1.76	6,055,800		未知
施友金	境内自然人	1.53	5,247,642		未知
王云	境内自然人	1.41	4,840,328		未知
王世清	境内自然人	1.40	4,808,105		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		
深圳钦舟实业发展有限公司	17,161,129		人民币普通股		
福建丰琪投资有限公司	16,596,605		人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	16,435,677		人民币普通股		
姚建华	12,137,840		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证	10,480,754		人民币普通股		
薛偕清	6,419,090		人民币普通股		
祝晓虹	6,055,800		人民币普通股		
施友金	5,247,642		人民币普通股		
王云	4,840,328		人民币普通股		
王世清	4,808,105		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与前十名股东以及前十名流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他前十名股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

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 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年度，受经济增速放缓预期影响，零售行业增速大幅放缓，公司所在区域的百货行业竞争加剧，促销力度不断加大，东街商圈两家主力门店受福州地铁建设交通拥堵的影响仍在持续，使得公司业务收入增长和毛利率提升面临一定难度，盈利增长不确定性增加。报告期内，公司采取“保市场份额、降可控成本”的策略来开展百货主业的经营管理工作；在业务拓展方面，福州和厦门两个重点发展区域的商业地产、百货连锁项目选址工作加速推进，总建筑面积 75 万平方米的兰州国际商贸中心项目已动工进行基坑开挖；在提升公司整体的管理规范、管理能力方面，公司与上海立信锐思咨询

机构签约，在报告期启动了“内控规范体系建设”工作，将通过调研、明确风险、规范制度、培训、内部审计等工作确保公司各项管理制度的设计与执行有效，合理规避经营风险。

报告期公司实现主营收入总额 9.75 亿元，同比下降 5.95%，百货主业的毛利率为 15.70%，同期 16.42% 同比下降 0.72 个百分点，归属于上市公司股东的净利润 4,817.51 万元，同期 28,669.98 万元，同比下降 83.20%，同期拆迁补偿收入产生收益 3.06 亿，确认股权激励的成本 1,259 万，扣除这两个因素后上年度的净利润为 6,670.25 万，同比下降 27.78%。

5.2 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						
百货零售	961,631,322.98	810,666,375.55	15.70	-6.20	-5.40	减少 0.72 个百分点
房产租赁	5,804,736.73	8,020,519.11	-38.17	63.79	-2.00	增加 92.76 个百分点
物业管理	3,963,909.89	698,368.55	82.38	-11.40	-45.61	增加 11.08 个百分点
酒店餐饮	1,678,978.50	904,579.11	46.12	-31.50	-1.31	减少 16.48 个百分点
广告信息	1,829,331.00	251,010.38	86.28	95.53	-36.39	增加 28.46 个百分点
合计	974,908,279.10	820,540,852.70	15.83	-5.95	-5.44	减少 0.46 个百分点

5.3 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 (%)
福州地区	908,689,658.20	-7.30
莆田地区	1,900,150.00	17.43
厦门地区	64,318,470.90	17.49

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 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

5.6 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

报告期归属于上市公司股东的净利润 4,817.51 万元，同期为 28,669.98 万元，同比下降 83.20%，同期拆迁补偿收入产生收益 3.06 亿，确认股权激励成本 1,259 万，扣除这两个因素后上年度的净利润为 6,670.25 万，同比下降 27.78%，主要原因：（1）百货主业营业收入、毛利率的下降直接导致毛利额下降，（2）广宣费用、租金、水电费、销售税金等运营费用上升。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

适用 不适用

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

6.3 担保事项

适用 不适用

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

单位:元 币种:人民币

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
2009年10月,东百集团与三信公司就合作开发莆田三信金鼎广场商业项目相关事宜签订了正式的《房屋租赁合同》和《商业物业托管合同》。2010年11月17日,三信公司单方要求解除《租赁合同》的履行,并于11月29日停止了金鼎购物广场百货区的水电供应。为此,我司将三信公司诉至福建省莆田市中级人民法院。	36,398,995	福建省莆田市中级人民法院一审审理过程中。	为维护我公司及广大联营商户的合法权益,我对三信公司提起诉讼要求其承担单方解除合同的违约责任并赔偿实际损失,若诉讼请求得到支持,将能够减少和挽回本次解约给我公司及广大联营商户带来的损失。因本案尚未审结,因此暂无法确定对公司利润的影响。	尚未判决
2009年10月,东百集团与三信公司就合作开发莆田三信金鼎广场商业项目相关事宜签订了正式的《房屋租赁合同》和《商业物业托管合同》。2010年11月17日,三信公司单方要求解除《租赁合同》的履行,并于11月29日停止了金鼎购物广场百货区的水电供应。我司将三信公司诉至福建省莆田	28,000,000	福建省莆田市中级人民法院、福建省莆田市荔城区人民法院一审审理过程中。	三信公司起诉我司系列案件均是基于《物业托管合同》与《房屋租赁合同》而产生的纠纷,法院已将上述系列案件与我司起诉三信公司系列案件依法进行合并审理。因上述系列案件尚未全部审理、判决,截至本报告出具之日,尚无法	尚未判决

市中级人民法院后，三信公司于 2011 年 9 月就有关房屋租赁合同纠纷、物业委托合同纠纷、物业服务合同纠纷分别在对我公司提起五个诉讼。			判断上述事项对公司利润的影响。	
--	--	--	-----------------	--

2010 年 12 月，我公司就有关物业托管合同纠纷、房屋租赁合同纠纷起诉福建省三信集团（莆田）商业运营有限公司（下称三信公司）事项，公司已披露（详见 2011 年 3 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）。

2011 年 9 月，三信公司就有关房屋租赁合同纠纷、物业委托合同纠纷、物业服务合同纠纷分别在福建省莆田市中级人民法院、福建省莆田市荔城区人民法院对我公司提起五个诉讼。

截至本报告出具之日，上述合同纠纷已经过庭审但尚未作出一审判决；

关于上述系列案件，公司已组织律师积极应对。因上述系列案件尚未判决，截至本报告出具之日，尚无法判断上述事项对公司利润的影响。

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	300200	高盟新材	15,095.00	500.00	6,585.00	0.02	730.00
2	股票	600177	雅戈尔	44,940,737.96	3,150,000.00	26,743,500.00	80.40	-282,729.07
3	股票	600619	海立股票	20,000.00	750.00	10,305.00	0.03	430.00
4	股票	601558	华锐	270,000.00	12,000.00	84,120.00	0.25	-7,620.00
5	股票	002557	洽洽食品	60,000.00	2,535.00	50,953.50	0.15	3,698.50
6	股票	601218	吉鑫申购	90,000.00	4,000.00	36,480.00	0.11	-6,360.00
7	股票	510050	50ETF	7,396,776.25	3,650,000.00	6,332,750.00	19.04	549,995.80
合计				52,792,609.21	/	33,264,693.50	100	258,145.23

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
福建海峡银行股份有限公司	1,034,800.00	4,883,221.00	0.17	4,449,640.00	281,724.30		长期股权投资	购买、增资

§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: 福建东百集团股份有限公司

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	(六)、1	500,812,972.76	385,601,679.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六)、2	33,264,693.50	34,429,918.08
应收票据			
应收账款	(六)、5	2,943,048.39	6,277,367.92
预付款项	(六)、7	4,548,083.30	4,542,695.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六)、4		116,666.67
应收股利	(六)、3	281,724.30	
其他应收款	(六)、6	359,062,490.86	305,175,200.7
买入返售金融资产			
存货	(六)、8	39,443,019.31	26,570,684.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		940,356,032.42	762,714,212.65
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	(六)、9		20,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(六)、11	90,183,778.36	95,666,778.36
投资性房地产	(六)、12	141,448,672.02	144,530,948.67
固定资产	(六)、13	393,378,768.68	406,477,846.81
在建工程	(六)、14	6,377,415.61	3,540,636.10
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			
开发支出			
商誉	(六)、15	34,984,152.71	34,984,152.71
长期待摊费用	(六)、16	216,081,614.31	226,735,169.72
递延所得税资产	(六)、17	20,545,710.57	21,319,151.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		903,000,112.26	953,254,683.47
资产总计		1,843,356,144.68	1,715,968,896.12
流动负债:			
短期借款	(六)、19	143,300,000.00	55,000,000.00
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	(六)、20	163,331,937.59	224,881,423.79
预收款项	(六)、21	113,827,074.73	128,960,614.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)、22	4,072,777.22	8,733,636.49
应交税费	(六)、23	21,415,058.80	44,934,386.20
应付利息			
应付股利	(六)、24	57,828,761.44	6,345,372.34
其他应付款	(六)、25	159,080,016.63	62,775,296.97
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		662,855,626.41	531,630,730.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		68,809,324.53	68,809,324.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,809,324.53	68,809,324.53
负债合计		731,664,950.94	600,440,054.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六)、26	343,222,594.00	343,222,594.00
资本公积	(六)、27	37,741,311.32	37,741,311.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)、28	146,174,690.88	146,174,690.88
一般风险准备			
未分配利润	(六)、29	488,424,583.32	491,732,884.66
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,015,563,179.52	1,018,871,480.86
少数股东权益		96,128,014.22	96,657,360.32
所有者权益合计		1,111,691,193.74	1,115,528,841.18
负债和所有者权益总计		1,843,356,144.68	1,715,968,896.12

法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：徐海涛

会计机构负责人：王海容

母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日

编制单位:福建东百集团股份有限公司

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		241,250,274.78	145,382,621.86
交易性金融资产		6,479,384.00	7,114,140.00
应收票据			
应收账款	(十二)、 1	22,202.45	3,721,152.84
预付款项		1,384,459.25	1,516,578.15
应收利息			116,666.67
应收股利		281,724.30	
其他应收款	(十二)、 2	731,420,849.06	722,241,314.87
存货		7,115,474.87	6,436,131.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		987,954,368.71	886,528,606.37
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			20,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(十二)、 3	321,228,256.60	323,516,256.60
投资性房地产			
固定资产		153,430,017.88	160,158,141.68
在建工程		2,170,314.70	1,195,726.50
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		55,159,986.45	58,675,545.56
递延所得税资产		4,262,189.29	7,353,840.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		536,250,764.92	570,899,511.09
资产总计		1,524,205,133.63	1,457,428,117.46
流动负债:			
短期借款		125,000,000.00	55,000,000.00

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		68,206,872.11	123,981,097.34
预收款项		112,443,424.88	127,977,869.35
应付职工薪酬		1,865,458.10	5,883,526.59
应交税费		8,147,952.97	25,062,147.04
应付利息			
应付股利		57,828,761.44	6,345,372.34
其他应付款		123,836,401.11	65,025,545.06
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		497,328,870.61	409,275,557.72
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		68,809,324.53	68,809,324.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,809,324.53	68,809,324.53
负债合计		566,138,195.14	478,084,882.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		343,222,594.00	343,222,594.00
资本公积		52,942,393.80	52,942,393.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		146,174,690.88	146,174,690.88
一般风险准备			
未分配利润		415,727,259.81	437,003,556.53
所有者权益（或股东权益）合计		958,066,938.49	979,343,235.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,524,205,133.63	1,457,428,117.46

法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：徐海涛

会计机构负责人：王海容

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		1,047,956,447.06	1,097,869,221.92
其中:营业收入	(六)、30	1,047,956,447.06	1,097,869,221.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		967,041,157.68	1,021,056,979.38
其中:营业成本	(六)、30	820,661,873.87	867,873,079.70
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	(六)、31	18,085,850.10	14,487,133.52
销售费用	(六)、32	100,471,815.31	93,695,392.85
管理费用	(六)、33	19,643,040.70	32,178,829.76
财务费用	(六)、34	7,826,303.24	12,534,460.92
资产减值损失	(六)、37	352,274.46	288,082.63
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	(六)、35	-430,348.81	-3,244,119.20
投资收益(损失以“—”号填列)	(六)、36	-3,934,389.34	92,022.62
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)		76,550,551.23	73,660,145.96
加:营业外收入	(六)、38	91,767.37	307,708,923.81
减:营业外支出	(六)、39	2,823,552.42	3,989,021.36
其中:非流动资产处置损失		-2,279,942.64	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		73,818,766.18	377,380,048.41
减:所得税费用	(六)、40	26,173,024.52	90,617,856.48
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		47,645,741.66	286,762,191.93
归属于母公司所有者的净利润		48,175,087.76	286,699,844.56
少数股东损益		-529,346.10	62,347.37
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(六)、41	0.140	0.835
(二)稀释每股收益	(六)、41	0.140	0.835
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		47,645,741.66	286,762,191.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,175,087.76	286,699,844.56
归属于少数股东的综合收益总额		-529,346.10	62,347.37

法定代表人: 毕德才

主管会计工作负责人: 徐海涛

会计机构负责人: 王海容

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	(十二)、 4	513,389,550.75	592,421,281.83
减: 营业成本	(十二)、 4	406,293,579.44	469,882,905.65
营业税金及附加		7,751,731.21	6,857,089.12
销售费用		29,414,036.42	27,152,970.43
管理费用		14,398,616.88	28,424,341.32
财务费用		4,733,575.14	8,559,319.31
资产减值损失		-233,718.37	45,164.31
加: 公允价值变动收益(损失以 “—”号填列)		621,682.70	-46,155.00
投资收益(损失以“—”号填列)	(十二)、 5	-1,495,405.61	-1,160,512.73
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)		50,158,007.12	50,292,823.96
加: 营业外收入		12,212.01	307,231,195.22
减: 营业外支出		2,374,969.76	3,700,472.34
其中: 非流动资产处置损失		2,277,659.34	
三、利润总额(亏损总额以“—”号 填列)		47,795,249.37	353,823,546.84
减: 所得税费用		17,588,156.99	83,633,693.17
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		30,207,092.38	270,189,853.67
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			

法定代表人: 毕德才

主管会计工作负责人: 徐海涛

会计机构负责人: 王海容

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		1,140,506,649.71	1,209,007,720.54
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		19,762.65	
收到其他与经营活动有关的现金	(六)、42	139,000,520.74	46,205,349.00
经营活动现金流入小计		1,279,526,933.10	1,255,213,069.54
购买商品、接受劳务支付的现金		988,138,148.39	1,042,925,226.66
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		35,091,690.84	31,899,280.13
支付的各项税费		82,715,885.09	92,792,499.75
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、42	152,986,511.60	104,324,349.81
经营活动现金流出小计		1,258,932,235.92	1,271,941,356.35
经营活动产生的现金流量净额		20,594,697.18	-16,728,286.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		22,495,413.43	217,024.40
取得投资收益收到的现金		1,969,354.05	1,543,385.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,900.00	335,472,405.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			240,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		24,482,667.48	337,472,815.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,252,159.93	37,495,067.37
投资支付的现金		2,344,639.29	2,386,010.00
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		1,699.39	118.47
投资活动现金流出小计		16,598,498.61	39,881,195.84
投资活动产生的现金流量净额		7,884,168.87	297,591,619.23
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		143,300,000.00	69,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		143,300,000.00	69,000,000.00
偿还债务支付的现金		55,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,065,637.51	6,057,114.34
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		57,065,637.51	286,057,114.34
筹资活动产生的现金流量净额		86,234,362.49	-217,057,114.34
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		114,713,228.54	63,806,218.08
加：期初现金及现金等价物余额		385,601,679.80	432,661,812.51
六、期末现金及现金等价物余额		500,314,908.34	496,468,030.59

法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：徐海涛

会计机构负责人：王海容

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		538,070,731.53	619,803,797.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		121,397,030.97	169,613,190.47
经营活动现金流入小计		659,467,762.50	789,416,987.64
购买商品、接受劳务支付的现金		517,972,075.38	576,264,050.57
支付给职工以及为职工支付的现金		15,006,643.56	14,174,978.09
支付的各项税费		43,700,094.39	57,890,266.37
支付其他与经营活动有关的现金		72,017,820.84	124,994,183.76
经营活动现金流出小计		648,696,634.17	773,323,478.79
经营活动产生的现金流量净额		10,771,128.33	16,093,508.85
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		21,132,925.80	157,934.40
取得投资收益收到的现金		752,749.05	6,372.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			335,472,405.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			240,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,885,674.85	335,876,711.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,425,672.81	9,008,193.77
投资支付的现金			5,152,785.00
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		1,699.39	
投资活动现金流出小计		5,427,372.2	14,160,978.77
投资活动产生的现金流量净额		16,458,302.65	321,715,732.94
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		125,000,000.00	39,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		125,000,000.00	39,000,000.00
偿还债务支付的现金		55,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,859,842.48	4,887,226.97
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		56,859,842.48	254,887,226.97
筹资活动产生的现金流量净额		68,140,157.52	-215,887,226.97
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		95,369,588.50	121,922,014.82
加：期初现金及现金等价物余额		145,382,621.86	203,794,148.44
六、期末现金及现金等价物余额		240,752,210.36	325,716,163.26

法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：徐海涛

会计机构负责人：王海容

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	343,222,594.00	37,741,311.32			146,174,690.88		491,732,884.66		96,657,360.32	1,115,528,841.18
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	343,222,594.00	37,741,311.32			146,174,690.88		491,732,884.66		96,657,360.32	1,115,528,841.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-3,308,301.34		-529,346.10	-3,837,647.44

(一) 净利润							48,175,087.76		-529,346.10	47,645,741.66
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和(二) 小计							48,175,087.76		-529,346.10	47,645,741.66
(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							-51,483,389.10			-51,483,389.10
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							-51,483,389.10			-51,483,389.10
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	343,222,594.00	37,741,311.32			146,174,690.88		488,424,583.32		96,128,014.22	1,111,691,193.74

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	专 项	盈余公积	一 般	未分配利润	其他			

			股	备		风				
						险				
						准				
						备				
一、上年年末余额	343,222,594.00	35,006,170.57			115,750,080.88		200,156,725.42		20,170,620.35	714,306,191.22
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	343,222,594.00	35,006,170.57			115,750,080.88		200,156,725.42		20,170,620.35	714,306,191.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		12,592,228.60					286,796,270.40		-34,078.47	299,354,420.53
（一）净利润							286,699,844.56		62,347.37	286,762,191.93
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							286,699,844.56		62,347.37	286,762,191.93

(三) 所有者投入和减少资本		12,592,228.60								12,592,228.60
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,592,228.60								12,592,228.60
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							96,425.84		-96,425.84	
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							96,425.84		-96,425.84	
(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	343,222,594.00	47,598,399.17			115,750,080.88		486,952,995.82		20,136,541.88	1,013,660,611.75

法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：徐海涛

会计机构负责人：王海容

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							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	
一、上年年末余额	343,222,594.00	52,942,393.80			146,174,690.88		437,003,556.53	979,343,235.21
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	343,222,594.00	52,942,393.80			146,174,690.88		437,003,556.53	979,343,235.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-21,276,296.72	-21,276,296.72
(一)净利润							30,207,092.38	30,207,092.38
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							30,207,092.38	30,207,092.38
(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							-51,483,389.10	-51,483,389.10
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							-51,483,389.10	-51,483,389.10
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	343,222,594.00	52,942,393.80			146,174,690.88		415,727,259.81	958,066,938.49

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	343,222,594.00	50,207,253.05			115,750,080.88		163,182,066.51	672,361,994.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	343,222,594.00	50,207,253.05			115,750,080.88		163,182,066.51	672,361,994.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		12,592,228.60					270,189,853.67	282,782,082.27
（一）净利润							270,189,853.67	270,189,853.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							270,189,853.67	270,189,853.67
（三）所有者投入和减少资本		12,592,228.60						12,592,228.60
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,592,228.60						12,592,228.60
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	343,222,594.00	62,799,481.65			115,750,080.88		433,371,920.18	955,144,076.71

法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：徐海涛

会计机构负责人：王海容

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。