

## 黑龙江交通发展股份有限公司 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 公司负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）李金华声明：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	龙江交通	
股票代码	601188	
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	戴琦	
联系地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区轩辕东路1号怡东大厦3层	
电话	0451-51688007	
传真	0451-51688007	
电子信箱	htdc@hljtt.com	

2012年8月，公司办公楼迁至新址，新地址为哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司已于2012年8月2日发布了《关于办公地址变更的公告》，详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的编号为临2012-010号公告。

#### 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	3,003,625,006.61	2,935,051,012.11	2.34

所有者权益（或股东权益）	2,582,077,397.28	2,516,193,998.72	2.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.128	2.074	2.60
	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	84,981,558.39	87,964,781.77	-3.39
利润总额	87,492,383.84	87,906,225.68	-0.47
归属于上市公司股东的净利润	65,883,398.56	66,125,707.20	-0.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,236,897.26	63,046,197.07	-6.04
基本每股收益(元)	0.054	0.055	-1.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.049	0.052	-5.77
稀释每股收益(元)	0.054	0.055	-1.82
加权平均净资产收益率(%)	2.58	2.71	减少 0.13 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	61,716,268.45	108,267,940.41	-43.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0509	0.0892	-42.94

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	-49,174.55
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	2,560,000.00
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	4,763,382.21
所得税影响额	-627,706.36
合 计	6,646,501.30

§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				79,812 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
黑龙江省高速公路集团公司	国有法人	49.19	596,803,607	596,803,607	质押 298,402,000
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	17.92	217,396,393		无
王建新	境内自然人	0.52	6,351,300		未知
侯志新	境内自然人	0.45	5,455,950		未知
路峰涛	境内自然人	0.36	4,417,500		未知
陈政伯	境内自然人	0.25	3,031,412		未知
肖玲玲	境内自然人	0.25	3,000,000		未知
戴筱倩	境内自然人	0.25	2,983,267		未知
王朝刚	境内自然人	0.21	2,488,119		未知
李欣华	境内自然人	0.15	1,828,000		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		
招商局华建公路投资有限公司	217,396,393		人民币普通股	217,396,393	
王建新	6,351,300		人民币普通股	6,351,300	
侯志新	5,455,950		人民币普通股	5,455,950	
路峰涛	4,417,500		人民币普通股	4,417,500	
陈政伯	3,031,412		人民币普通股	3,031,412	
肖玲玲	3,000,000		人民币普通股	3,000,000	
戴筱倩	2,983,267		人民币普通股	2,983,267	
王朝刚	2,488,119		人民币普通股	2,488,119	
李欣华	1,828,000		人民币普通股	1,828,000	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,664,331		人民币普通股	1,664,331	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东招商局华建公路投资有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，公司未知悉其他流通股股东之间是否存在关联关系或者是否属于《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 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						
公路建设开发管理	156,325,670.70	58,412,723.33	54.36	7.60	46.00	减少 3.93 个百分点

### 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 (%)
东北地区	156,325,670.70	7.60

### 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

#### 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

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:万元 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
本公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案	561.07	2011年9月16日,根据(2006)哈民三初字第55号《民事判决书》判决被告中国银行股份有限公司哈尔滨松街支行给付黑龙江东高投资开发有限公司存款5,610,745.34元及利息(利息自2004年12月31日起至给付之日止按中国人民银行同期活期存款利率计算),截至报告报出日止,款项尚未收到。	法院已经做出判决	截至报告报出日,公司尚未收到诉讼标的款项。
黑龙江东高投资开发有限公司与黑龙江世纪东高公路投资有限公司履行保证合同纠纷仲裁案	2,427.98	尚未执行终结	法院已发出执行通知书	此案尚未执行终结
本公司与大连东高新型管材有限公司借款纠纷案	4,500	2011年8月22日,吉林省高级人民法院做出裁定: a. 继续查封大连东高新型管材有限公司名下位于大连市金洲区光明街道房屋产权壹宗,查封期限为一年; b. 续行查封大连东高新型管材有限公司拥有使用权的位于大连市金洲区光明街道国防路160号工业用地使用权壹宗,查封期限为一年。	法院已于2011年8月22日做出裁定。	
大连东泊九州贸易有限公司起诉本公司之子公司大连东高新型管材有限公司出资纠纷案	800	该案已经上诉至辽宁省高级人民法院,正在审理中。	正在审理中。	正在审理中。

子公司大连东高新型管材有限公司与吉林省安装工程股份有限公司的买卖合同纠纷案	220	双方已签订和解协议，原告已经撤回告诉与反诉，此案已终结。	双方已签订和解协议，原告已经撤回告诉与反诉，此案已终结。	双方已签订和解协议，原告已经撤回告诉与反诉，此案已终结。
---------------------------------------	-----	------------------------------	------------------------------	------------------------------

本报告期公司无新增重大诉讼、仲裁事项，公司承继原东北高速的、尚未处理完毕的诉讼或仲裁事项的进展及审理结果如下：

1. 本公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案

本公司子公司黑龙江东高投资开发有限公司在中国银行哈尔滨河松街支行存款 5,610,745.34 元。根据该行出具的截至 2004 年 12 月 31 日的对账单，上述银行存款余额为 10,745.34 元。2005 年 1 月，子公司黑龙江东高投资开发有限公司向哈尔滨市中级人民法院起诉中国银行哈尔滨河松街支行支付存款并承担全部诉讼费用。哈尔滨市中级人民法院于 2011 年 9 月 16 日判决被告中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行给付黑龙江东高投资开发有限公司存款 5,610,745.34 元及利息，截至报告报出日止，款项尚未收到。

2. 黑龙江东高投资开发有限公司与黑龙江世纪东高公路投资有限公司履行保证合同纠纷仲裁案

2004 年 9 月 25 日，黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”）与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签订《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》，协议约定东高投资向黑龙江世纪东高公路投资有限公司交纳工程总造价 15% 的履约保证金，计人民币 2,427.98 万元。协议签订后东高投资履行了义务，但黑龙江世纪东高公路投资有限公司因丧失了工程建设的总承包权而无法履行协议约定的义务，另外黑龙江世纪东高公路投资有限公司因涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封。2005 年 3 月，东高投资向大庆仲裁委员会提交仲裁申请，要求解除与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签订的工程施工任务的协议书并由其返还履约保证金及利息。2005 年 6 月 22 日大庆仲裁委员会签发了（2005）庆仲（裁）字第（5）号裁决书，裁决：

（1）解除《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》；

（2）黑龙江世纪东高公路投资有限公司返还履约保证金及利息共 25,290,446.58 元；

2005 年 12 月下旬黑龙江东高投资开发有限公司向大庆市中级人民法院申请执行，2006 年 1 月 20 日大庆市中级人民法院向黑龙江世纪东高公路投资有限公司公告送达了（2006）庆执字第 39 号执行通知书，此案尚未执行终结。

3. 本公司与大连东高新型管材有限公司借款纠纷案

大连东高新型管材有限公司在生产过程中，以经营资金困难为由，两次从本公司借款合计 4,500 万元，原定于 2007 年 4 月末前还清，届期未能履行其承诺，经多次催讨未果后。原东北高速公路股份有限公司于 2007 年 8 月 31 日向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求对方偿还借款 4,500 万元，并承担案件诉讼费、保全费。并于 2007 年 9 月 7 日向吉林省高级人民法院提出财产保全申请，要求查封被告所有价值相当于人民币 4,500 万元的财产，用其所有的位于长春市朝阳区西安大路 1323 号建筑面积

总计 7,795.36 平方米办公用房提供担保。吉林省高级人民法院在 2007 年 9 月 7 日做出（2007）吉民二初字第 49 号民事裁定书，裁决：

（1）查封大连东高新型管材有限公司所有价值相当于人民币 4,500 万元的财产。

（2）查封东北高速公路股份有限公司用以提供担保的房产，查封期 2 年。

2008 年 11 月 7 日，吉林省高级人民法院做出了（2007）吉民二初字第 49 号民事调解书，确定大连东高新型管材有限公司履行债务的最后期限为 2011 年 12 月 31 日。本公司向吉林省高级人民法院提出继续查封被告大连东高新型管材有限公司财产的申请，2011 年 8 月 22 日，吉林省高级人民法院做出裁定：

a. 继续查封大连东高新型管材有限公司名下位于大连市金洲区光明街道房屋产权壹宗，查封期限为一年；

b. 续行查封大连东高新型管材有限公司拥有使用权的位于大连市金洲区光明街道国防路 160 号工业用地使用权壹宗，查封期限为一年。

#### 4. 大连东泊九州贸易有限公司起诉本公司之子公司大连东高新型管材有限公司出资纠纷案

大连东泊九州贸易有限公司起诉本公司之子公司大连东高新型管材有限公司，“请求法院判令被告按《出资人协议书》的约定履行出资义务，提出财产保全申请，要求查封被告位于大连市金洲区国防路 160 号 40,966 平方米土地（作价人民币 800 万元）或等值其他财产”。2007 年 11 月 5 日，大连市中级人民法院对该案以（2007）大民三初字第 114 号民事裁定书做出裁定，查封被告位于大连市金洲区国防路 160 号 40,966 平方米土地（作价人民币 800 万元）或等值其他财产（被查封的土地未经本院书面许可，不得转让、变卖、抵押、出租）。

由于该被查封的土地已由本公司起诉法院判决胜诉在先，大连东泊九州贸易有限公司轮候冻结。

2011 年 10 月 27 日，辽宁省高级人民法院出具[2011]辽民终字第 110 号《民事判决书》驳回上诉，维持原判，即驳回大连东泊九州贸易有限公司的诉讼请求。

2011 年 12 月 18 日大连东泊九州贸易有限公司以大连东泊国际工程设备交易中心有限公司被撤销后未进行清算为由向大连市中级人民法院申请对大连东泊国际工程设备交易中心有限公司进行强制清算，大连东高新型管材有限公司认为大连东泊国际工程设备交易中心有限公司自始为非法的，不曾合法存在，依公司法不必进行清算，并以此为由上诉至辽宁省高级人民法院，要求撤销该裁定书，此案正在审理中。

#### 5. 子公司大连东高新型管材有限公司与吉林省安装工程股份有限公司的买卖合同纠纷案

大连东高新型管材有限公司与吉林省安装工程股份有限公司的买卖合同纠纷案，已于 2012 年 4 月 6 日签订和解协议书。吉林省四平市中级人民法院在审理原告吉林省安装工程股份有限公司与被告大连东高新型管材有限公司、被告大连东高新型管材有限公司长春分公司买卖合同纠纷案中，原告吉林省安装工程股份有限公司于 2010 年 1 月 15 日提出财产保全申请，要求对被告大连东高新型管材有限公司的银行账户存款 220 万元或等值资产予以保全。吉林省四平市中级人民法院于 2010 年 1 月 16 日出具（2010）四民一初字第 1 号民事裁定书，裁定大连东高新型管材有限公司长春分公司所有的存放在长春市朝阳区富锋镇阜丰大街 1988 号院内的 PE 管材生产线三套予以查封。2011 年 5 月 24 日，吉林

省高级人民法院出具（2011）吉民三终字第 36 号民事裁定书，撤销吉林省四平市中级人民法院（2010）四民一初字第 1 号民事裁定书，发回吉林省四平市中级人民法院重审，2012 年 4 月 6 日，双方签订和解协议书，大连东高新型管材有限公司长春分公司赔偿吉林省安装工程股份有限公司一条 HDPE 聚乙烯缠绕增强管材生产线和四套生产模具，总价值 296,206.66 元，吉林省安装工程股份有限公司不再提出任何赔偿要求，双方已于协议签订十日内分别到四平市中级人民法院撤回告诉及反诉。此案已终结。

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	A 股	000002	万科 A	23,119,266.34	2,200,000.00	19,602,000.00	44.04	-3,517,266.34
2	A 股	000534	万泽股份	11,722,586.42	1,351,176.00	7,188,256.32	16.16	-4,534,330.10
3	A 股	601339	百隆东方	136,000.00	10,000.00	112,400.00	0.25	-23,600.00
4	A 股	601117	中国化学	70,590.00	13,000.00	75,010.00	0.17	4,420.00
5	A 股	002650	加加食品	75,000.00	3,000.00	62,700.00	0.14	-12,300.00
6	A 股	300307	慈星股份	70,000.00	2,000.00	53,800.00	0.12	-16,200.00
7	A 股	002651	利君股份	62,500.00	2,500.00	39,300.00	0.09	-23,200.00
8	A 股	601012	隆基股份	42,000.00	3,600.00	31,644.00	0.07	-10,356.00
9	A 股	601965	中国汽研	24,600.00	3,000.00	20,610.00	0.05	-3,990.00
10	A 股	002639	雪人股份	29,700.00	1,500.00	18,630.00	0.04	-11,070.00
期末持有的其他证券投资				17,336,175.61	/	17,308,363.48	38.88	-27,812.13
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				52,688,418.37	/	44,512,713.80	100	-8,175,704.57

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
龙江银行股份有限公司	322,635,600	182,280,000	4.9				长期股权投资	认购

§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：黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		143,782,019.44	153,918,883.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		44,512,713.80	38,903,896.59
应收票据			
应收账款		9,602,166.05	9,307,865.37
预付款项		140,336,102.36	38,813,796.78
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		28,230,460.15	24,724,024.89
买入返售金融资产			
存货		476,009,413.22	468,020,126.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		842,472,875.02	733,688,594.05
<b>非流动资产：</b>			
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		336,337,059.36	338,761,810.93
投资性房地产			
固定资产		1,748,836,864.81	1,782,196,336.87
在建工程		750,000.00	
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		74,333,077.30	79,507,265.14
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		13,125.00	15,000.00
递延所得税资产		882,005.12	882,005.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,161,152,131.59	2,201,362,418.06
资产总计		3,003,625,006.61	2,935,051,012.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	
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		7,989,483.87	21,413,167.14
预收款项		584,340.48	633,402.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,803,961.49	2,501,592.50
应交税费		24,559,617.44	46,376,551.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款		153,727,320.11	165,403,211.02
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		239,664,723.39	236,327,924.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		127,500,000.00	127,500,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		127,500,000.00	127,500,000.00
负债合计		367,164,723.39	363,827,924.43
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,213,200,000.00	1,213,200,000.00

资本公积		1,100,405,064.30	1,100,405,064.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		11,622,990.12	11,622,990.12
一般风险准备			
未分配利润		256,849,342.86	190,965,944.30
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,582,077,397.28	2,516,193,998.72
少数股东权益		54,382,885.94	55,029,088.96
所有者权益合计		2,636,460,283.22	2,571,223,087.68
负债和所有者权益 总计		3,003,625,006.61	2,935,051,012.11

法定代表人：孙熠嵩

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：李金华

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		40,983,986.29	29,871,181.53
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		895,509.20	188,142.00
预付款项		106,457,788.74	25,591,659.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款		492,100,050.34	489,590,079.66
存货		1,940,965.46	881,209.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		642,378,300.03	546,122,272.30
<b>非流动资产：</b>			
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		671,589,305.97	674,014,057.54
投资性房地产			
固定资产		1,630,520,784.64	1,658,513,880.63
在建工程		750,000.00	
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		51,442.91	61,880.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,747,289.57	16,747,289.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,319,658,823.09	2,349,337,108.49
资产总计		2,962,037,123.12	2,895,459,380.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		6,028,680.78	19,096,530.78
预收款项			
应付职工薪酬		1,860,900.80	1,906,214.10
应交税费		10,861,579.15	31,730,567.94
应付利息			
应付股利			
其他应付款		171,777,889.01	177,564,972.63
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		240,529,049.74	230,298,285.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		127,500,000.00	127,500,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		127,500,000.00	127,500,000.00
负债合计		368,029,049.74	357,798,285.45
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积		1,230,068,794.18	1,230,068,794.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		11,622,990.12	11,622,990.12
一般风险准备			
未分配利润		139,116,289.08	82,769,311.04
所有者权益（或股东权益） 合计		2,594,008,073.38	2,537,661,095.34
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,962,037,123.12	2,895,459,380.79

法定代表人：孙熠嵩

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：李金华

**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		192,544,223.04	169,526,134.74
其中:营业收入		192,544,223.04	169,526,134.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		112,356,466.58	84,954,898.04
其中:营业成本		76,390,515.56	53,278,661.90
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		5,260,859.38	5,580,913.64
销售费用		414,629.30	1,038,520.81
管理费用		29,631,358.39	30,711,394.94
财务费用		659,103.95	-5,654,593.25
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		4,763,382.21	3,152,705.24
投资收益(损失以“—”号填列)		30,419.72	240,839.83
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)		84,981,558.39	87,964,781.77
加:营业外收入		2,634,661.88	
减:营业外支出		123,836.43	58,556.09
其中:非流动资产处置损失		79,695.29	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		87,492,383.84	87,906,225.68
减:所得税费用		22,255,188.30	21,574,512.75
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		65,237,195.54	66,331,712.93
归属于母公司所有者的净利润		65,883,398.56	66,125,707.20
少数股东损益		-646,203.02	206,005.73
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.054	0.055

(二) 稀释每股收益		0.054	0.055
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,883,398.56	66,125,707.20
归属于少数股东的综合收益总额		-646,203.02	206,005.73

法定代表人：孙熠嵩

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：李金华

**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		156,325,670.70	145,290,102.60
减: 营业成本		58,412,723.33	40,007,642.68
营业税金及附加		5,249,315.83	4,875,603.69
销售费用			
管理费用		18,830,239.18	21,374,004.74
财务费用		932,775.32	-5,649,211.01
资产减值损失			
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)		-254,751.57	-11,529.97
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)		72,645,865.47	84,670,532.53
加: 营业外收入		2,560,000.00	
减: 营业外支出			30,000.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		75,205,865.47	84,640,532.53
减: 所得税费用		18,858,887.43	21,028,032.92
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		56,346,978.04	63,612,499.61
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.046	0.052
(二) 稀释每股收益		0.046	0.052
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		56,346,978.04	63,612,499.61

法定代表人: 孙熠嵩

主管会计工作负责人: 侯彦龙

会计机构负责人: 李金华



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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		194,452,373.13	170,723,409.05
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		47,929,168.95	64,738,715.21
经营活动现金流入小计		242,381,542.08	235,462,124.26
购买商品、接受劳务支付的现金		22,023,226.16	16,824,900.18
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		38,988,559.54	22,695,801.84
支付的各项税费		53,351,774.98	40,040,943.50
支付其他与经营活动有关的现金		66,301,712.95	47,632,538.33
经营活动现金流出小计		180,665,273.63	127,194,183.85
经营活动产生的现金流量净额		61,716,268.45	108,267,940.41
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		24,635,135.00	316,266,540.16
取得投资收益收到的现金		277,789.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,320.00	
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			252,369.80
投资活动现金流入小计		24,987,244.21	316,518,909.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,176,618.45	20,593,284.28
投资支付的现金		23,299,730.64	30,000,000.00
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		145,476,349.09	50,593,284.28
投资活动产生的现金流量净额		-120,489,104.88	265,925,625.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		50,000,000.00	
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		50,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,364,027.77	
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		1,364,027.77	
筹资活动产生的现金流量净额		48,635,972.23	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-10,136,864.20	374,193,566.09
加：期初现金及现金等价物余额		153,918,883.64	540,673,796.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		143,782,019.44	914,867,362.81

法定代表人：孙熠嵩

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：李金华

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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		157,334,903.50	146,178,714.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,590,215.65	22,056,364.34
经营活动现金流入小计		177,925,119.15	168,235,078.84
购买商品、接受劳务支付的现金		7,619,775.71	6,611,775.12
支付给职工以及为职工支付的现金		32,693,706.13	20,493,585.41
支付的各项税费		46,841,187.81	38,018,893.52
支付其他与经营活动有关的现金		28,239,208.17	10,514,015.66
经营活动现金流出小计		115,393,877.82	75,638,269.71
经营活动产生的现金流量净额		62,531,241.33	92,596,809.13
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,170,000.00	316,266,540.16
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,060.00	
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		2,171,060.00	316,266,540.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,225,468.80	5,786,452.00
投资支付的现金			30,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		102,225,468.80	35,786,452.00
投资活动产生的现金流量净额		-100,054,408.80	280,480,088.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
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		50,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,364,027.77	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,364,027.77	
筹资活动产生的现金流量净额		48,635,972.23	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		11,112,804.76	373,076,897.29
加：期初现金及现金等价物余额		29,871,181.53	508,002,831.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		40,983,986.29	881,079,728.98

法定代表人：孙熠嵩

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：李金华

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	1,213,200,000.00	1,100,405,064.30			11,622,990.12		190,965,944.30		55,029,088.96	2,571,223,087.68
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,213,200,000.00	1,100,405,064.30			11,622,990.12		190,965,944.30		55,029,088.96	2,571,223,087.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							65,883,398.56		-646,203.02	65,237,195.54
(一) 净利润							65,883,398.56		-646,203.02	65,237,195.54
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							65,883,398.56		-646,203.02	65,237,195.54
(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										
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	1,213,200,000.00	1,100,405,064.30			11,622,990.12		256,849,342.86		54,382,885.94	2,636,460,283.22

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	1,213,200,000.00	1,099,405,064.30			8,761,756.66		85,484,296.86		11,159,385.35	2,418,010,503.17
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,213,200,000.00	1,099,405,064.30			8,761,756.66		85,484,296.86		11,159,385.35	2,418,010,503.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							44,288,107.20		206,005.73	44,494,112.93
(一)净利润							66,125,707.20		206,005.73	66,331,712.93
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							66,125,707.20		206,005.73	66,331,712.93
(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							-21,837,600.00			-21,837,600.00
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						-21,837,600.00			-21,837,600.00	
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	1,213,200,000.00	1,099,405,064.30			8,761,756.66		129,772,404.06		11,365,391.08	2,462,504,616.10

法定代表人：孙熠嵩

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：李金华



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							
	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	1,213,200,000.00	1,230,068,794.18			11,622,990.12		82,769,311.04	2,537,661,095.34
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,213,200,000.00	1,230,068,794.18			11,622,990.12		82,769,311.04	2,537,661,095.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							56,346,978.04	56,346,978.04
(一)净利润							56,346,978.04	56,346,978.04
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							56,346,978.04	56,346,978.04
(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								
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	1, 213, 200, 000. 00	1, 230, 068, 794. 18			11, 622, 990. 12		139, 116, 289. 08	2, 594, 008, 073. 38

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	1,213,200,000.00	1,230,068,794.18			8,761,756.66		78,855,809.94	2,530,886,360.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,213,200,000.00	1,230,068,794.18			8,761,756.66		78,855,809.94	2,530,886,360.78
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							41,774,899.61	41,774,899.61
（一）净利润							63,612,499.61	63,612,499.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							63,612,499.61	63,612,499.61
（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							-21,837,600.00	-21,837,600.00
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							-21,837,600.00	-21,837,600.00
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	1,213,200,000.00	1,230,068,794.18			8,761,756.66		120,630,709.55	2,572,661,260.39

法定代表人：孙熠嵩

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：李金华

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。