西藏城市发展投资股份有限公司

2011 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 公司负责人朱贤麟、主管会计工作负责人王信菁及会计机构负责人（会计主管人员）王信菁声明：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	西藏城投	
股票代码	600773	
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	符蓉	符蓉
联系地址	上海市天目中路 380 号 22 楼	上海市天目中路 380 号 22 楼
电话	021-63536929	021-63530303-314
传真	021-63535429	021-63535429

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	9,892,556,792.82	8,874,964,394.11	11.47
所有者权益（或股东权益）	910,875,254.00	808,089,834.08	12.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.582	1.404	12.68
	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	118,558,033.04	130,052,474.04	-8.84
利润总额	136,984,807.04	129,295,066.31	5.95
归属于上市公司股东的净利润	102,785,419.92	96,168,883.54	6.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,389,277.17	96,736,939.34	-17.93
基本每股收益(元)	0.178	0.167	6.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.138	0.168	-17.86
稀释每股收益(元)	0.178	0.167	6.59
加权平均净资产收益率(%)	11.96	13.11	减少 1.15 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-82,126,625.88	-253,125,896.79	67.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1426	-0.4397	67.57

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	13,177,600.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,017,256.16
所得税影响额	-7,798,714.25
合计	23,396,142.75

§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					35,629 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
上海市闸北区国有资产监督管理委员会	国家	60.25	346,841,655	346,841,655.00	质押 30,000,000
南京长恒实业有限公司	境内非国有法人	6.26	36,066,012	36,066,012.00	冻结 36,066,012
华泰证券股份有限公司	未知	0.99	5,728,067		未知
太平洋证券股份有限公司	未知	0.34	1,961,389		未知
崔玉安	境内自然人	0.28	1,615,520		未知
中国建银投资证券有限责任公司	未知	0.26	1,500,000		未知
友勤投资有限公司	未知	0.25	1,466,601		未知
汪冀华	境内自然人	0.25	1,454,500		未知
中融国际信托有限公司－融新 11 号信托计划	未知	0.21	1,200,000		未知
中融国际信托有限公司－融裕 12 号	未知	0.21	1,200,000		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
华泰证券股份有限公司	5,728,067	人民币普通股
太平洋证券股份有限公司	1,961,389	人民币普通股
崔玉安	1,615,520	人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司	1,500,000	人民币普通股
友勤投资有限公司	1,466,601	人民币普通股
汪冀华	1,454,500	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 11 号信托计划	1,200,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融裕 12 号	1,200,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－上投摩根中小盘股票型证券投资基金	1,149,793	人民币普通股

海通证券股份有限公司融券专用证券账户	1,105,909	人民币普通股

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						
房产销售	409,908,795.23	224,015,400.82	45.35	-43.54	-55.76	增加 15.09 个百分点
销售代理		4,212,539.85				

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	409,908,795.23	-43.54

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

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	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
西藏金泰工贸有限责任公司、孙建义	西藏阿里地区日土县多玛结则茶卡盐湖矿区采矿权	2011年8月8日	67,213,115	0		是 评估基础上的协议定价	是	是

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	
报告期末对子公司担保余额合计	1,295,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	1,295,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	125.53
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	1,295,000,000.00
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
担保总额超过净资产 50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	1,295,000,000.00

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
自然人谢玉林因商品房预售合同纠纷起诉本公司全资子公司上海北方城投发展投资有限公司，要求解除双方于 2003 年签订的《上海市商品房预售合同》并退还其已支付房款、赔偿相关损失、费用。	109,875,047.2	二审审理中。

2003 年 4 月 8 日，本公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司与自然人谢玉林签订《上海市商品房预售合同》，北方城投将"共和新路 111 弄永盛苑 6 幢"房屋出售给谢玉林，房屋建设面积 3085.69 平方米，房屋总价款为 17,897,002 元，该房屋于 2004 年完成交付。谢玉林于 2008 年 10 月 30 日向上海市闸北区人民法院提起诉讼，要求北方城投进行维修。2009 年 7 月，谢玉林对上述案件撤回起诉并经闸北区人民法院裁定准许。

2009 年 8 月，谢玉林再次向上海市闸北区人民法院起诉北方城投，诉称房屋主体结构质量不合格，要求解除双方于 2003 年签订的《上海市商品房预售合同》，同时要求北方城投退还其已付房款 17,897,002.00 元，赔偿房屋升值损失（以评估公司评估价值为准）、装修费、违约金、契税、印花税、维修基金、房地产权属登记费等相关税费以及利息损失。

在法院一审过程中，谢玉林于 2010 年 4 月向闸北区人民法院变更诉讼请求，对诉讼请求进行了变更，将原诉求中的"赔偿房屋升值损失（以评估公司评估价值为准）"变更为"赔偿房屋收益价值损失 77,822,998 元，同时要求北方城投承担装修费、违约金、契税、印花税、维修基金、房地产权属登记费等相关税费以及利息损失，并增加了要求北方城投赔偿房屋评估费用 119,250 元的诉讼请求，因此本案涉案金额达到 109,875,047.2 元。

上海市闸北区人民法院于 2011 年 3 月 18 日对本案进行了一审判决，具体判决如下：1、判决北方城投于判决生效之日起十日内给付原告谢玉林已付案外人违约金损失 100 万元；2、判决北方城投于判决生效之日起十日内给付原告谢玉林逾期交房的违约金（以 17897002 元为本金，从 2003 年 7 月 1 日计算至 2007 年 8 月 31 日，按日万分之一计付）；3、北方城投于判决生效之日起十日内给付原告谢玉林未能实际使用房屋的损失（以 17897002 元为本金，

从 2007 年 9 月 1 日计算至判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率的 70%计付）；4、北方城投于判决生效之日起十日内支付原告谢玉林电费 124800 元；5、北方城投于判决生效之日起十日内支付原告谢玉林房屋质量检测费 9 万元；6、对于原告谢玉林其他诉讼请求，不予支持。

谢玉林不服本案的一审判决，已经向上海市第二中级人民法院提起上诉，目前二审正在审理过程中。

由于永盛苑楼盘为北方城投公司在借壳上市资产重组前开发建设的项目，该项目的损益已结转入北方城投公司的净资产注入了上市公司，为确保上市公司及全体股东的利益，闸北区国资委曾作出承诺，因注入资产导致上市公司发生赔付义务，由闸北区国资委承担。

关于本案的具体情况，可详见 2010 年 8 月 13 日、2011 年 3 月 19 日《中国证券报》以及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）公司临 2010-022 号、临 2011-004 号公告。

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
上海农村商业银行	10,000,000.00			10,000,000.00	900,000.00		投资收益	
上海闸北北方小额贷款股份有限公司	20,000,000.00		20	21,234,106.38	1,150,536.19		投资收益	
合计	30,000,000.00		/	31,234,106.38	2,050,536.19		/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司

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		1,364,294,767.51	1,002,603,815.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		118,506,290.52	27,727,200.17
预付款项		158,899,623.70	177,894,999.30
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		407,497,857.23	300,213,912.09
买入返售金融资产			
存货		7,428,031,606.54	6,925,918,591.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,477,230,145.50	8,434,358,517.74
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		300,709,275.71	301,622,904.74
投资性房地产		98,505,378.09	106,863,136.02

固定资产		7,430,654.81	7,408,416.59
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		2,400.00	4,933,099.16
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		432,988.80	595,359.66
递延所得税资产		8,245,949.91	19,182,960.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		415,326,647.32	440,605,876.37
资产总计		9,892,556,792.82	8,874,964,394.11
流动负债：			
短期借款			
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		443,376,469.50	589,954,912.26
预收款项		1,987,635,782.38	1,697,290,935.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		505,041.30	429,543.72
应交税费		68,330,297.05	71,683,689.82
应付利息		7,181,688.21	6,017,972.22
应付股利			
其他应付款		1,962,212,336.50	1,756,006,733.02
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		4,469,241,614.94	4,121,383,786.98
非流动负债：			
长期借款		4,388,650,000.00	3,816,150,000.00
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		3,051,352.14	3,129,433.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,391,701,352.14	3,819,279,433.02
负债合计		8,860,942,967.08	7,940,663,220.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		575,704,998.00	575,704,998.00
资本公积		7,666,274.31	7,666,274.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		39,970,709.29	39,970,709.29
一般风险准备			
未分配利润		287,533,272.40	184,747,852.48
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		910,875,254.00	808,089,834.08
少数股东权益		120,738,571.74	126,211,340.03
所有者权益合计		1,031,613,825.74	934,301,174.11
负债和所有者权益总计		9,892,556,792.82	8,874,964,394.11

法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司

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		79,761,666.88	576,152.65
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		216,416.40	
应收利息			
应收股利		229,448,297.47	
其他应收款			5,000,000.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		309,426,380.75	5,576,152.65
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		1,454,339,623.73	1,455,651,657.66
投资性房地产			
固定资产		470,485.72	458,452.59
在建工程			
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			
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,454,810,109.45	1,456,110,110.25
资产总计		1,764,236,490.20	1,461,686,262.90
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			62,160.00
应付利息		96,332.64	
应付股利			
其他应付款		203,159,200.97	202,919,200.97
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		203,255,533.61	202,981,360.97
非流动负债：			
长期借款		74,500,000.00	
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		74,500,000.00	
负债合计		277,755,533.61	202,981,360.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		575,704,998.00	575,704,998.00
资本公积		923,211,442.32	923,211,442.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,563,587.66	18,563,587.66
一般风险准备			
未分配利润		-30,999,071.39	-258,775,126.05

所有者权益（或股东权益）合计		1,486,480,956.59	1,258,704,901.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,764,236,490.20	1,461,686,262.90

法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁

合并利润表

2011 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		449,915,673.23	732,203,137.53
其中：营业收入		449,915,673.23	732,203,137.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		332,096,605.78	591,554,318.40
其中：营业成本		231,694,838.62	509,927,638.06
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		59,986,985.83	59,918,177.21
销售费用		2,138,218.61	7,715,469.10
管理费用		20,512,586.30	13,518,664.26
财务费用		18,707,441.58	-19,777.05
资产减值损失		-943,465.16	494,146.82
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）		738,965.59	-10,596,345.09
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）		118,558,033.04	130,052,474.04
加：营业外收入		18,526,850.02	
减：营业外支出		100,076.02	757,407.73
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		136,984,807.04	129,295,066.31

减：所得税费用		34,936,064.85	35,620,041.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		102,048,742.19	93,675,025.15
归属于母公司所有者的净利润		102,785,419.92	96,168,883.54
少数股东损益		-736,677.73	-2,493,858.39
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.178	0.167
（二）稀释每股收益		0.178	0.167
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			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁

母公司利润表

2011 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		9,576,818.62	
减：营业成本		4,212,539.85	
营业税金及附加		531,120.62	
销售费用		457,894.84	
管理费用		3,143,202.32	2,304,509.85
财务费用		1,592,269.87	2,653.84
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）		228,136,263.54	
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）		227,776,054.66	-2,307,163.69
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		227,776,054.66	-2,307,163.69
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		227,776,054.66	-2,307,163.69
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.40	-0.01
（二）稀释每股收益		0.40	-0.01
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁

合并现金流量表

2011 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		549,342,893.01	547,384,480.47
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		419,877,620.56	1,110,963,356.86
经营活动现金流入小计		969,220,513.57	1,658,347,837.33
购买商品、接受劳务支付的现金		535,201,341.49	557,162,735.29
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		6,977,459.16	3,732,076.80
支付的各项税费		93,630,402.67	67,086,909.66
支付其他与经营活动有关的现金		415,537,936.13	1,283,492,012.37
经营活动现金流出小计		1,051,347,139.45	1,911,473,734.12
经营活动产生的现金流量净额		-82,126,625.88	-253,125,896.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,652,594.62	900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,652,594.62	900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		462,807.17	675,177.00
投资支付的现金			
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		462,807.17	675,177.00
投资活动产生的现金流量净额		1,189,787.45	224,823.00
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		904,500,000.00	2,745,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			600,000,000.00
筹资活动现金流入小计		904,500,000.00	3,345,000,000.00
偿还债务支付的现金		332,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,372,209.20	134,840,772.64
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		1,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		461,872,209.20	174,840,772.64
筹资活动产生的现金流量净额		442,627,790.80	3,170,159,227.36
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		361,690,952.37	2,917,258,153.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,002,603,815.14	1,544,426,022.02
六、期末现金及现金等价物余额		1,364,294,767.51	4,461,684,175.59

法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁

母公司现金流量表

2011 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		9,576,818.62	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		85,254,168.77	2,850,120.66
经营活动现金流入小计		94,830,987.39	2,850,120.66
购买商品、接受劳务支付的现金		4,020,039.85	
支付给职工以及为职工支付的现金		174,600.00	107,100.00
支付的各项税费		1,014,901.09	205,363.79
支付其他与经营活动有关的现金		83,374,076.22	1,981,747.76
经营活动现金流出小计		88,583,617.16	2,294,211.55
经营活动产生的现金流量净额		6,247,370.23	555,909.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,856.00	515,598.00
投资支付的现金			
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		61,856.00	515,598.00
投资活动产生的现金流量净额		-61,856.00	-515,598.00
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		74,500,000.00	
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		74,500,000.00	

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			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		73,000,000.00	
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		79,185,514.23	40,311.11
加：期初现金及现金等价物余额		576,152.65	40,909.33
六、期末现金及现金等价物余额		79,761,666.88	81,220.44

法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁

合并所有者权益变动表

2011 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	575,704,998.00	7,666,274.31			39,970,709.29		184,747,852.48		126,211,340.03	934,301,174.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	575,704,998.00	7,666,274.31			39,970,709.29		184,747,852.48		126,211,340.03	934,301,174.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							102,785,419.92		-5,472,768.29	97,312,651.63
（一）净利润							102,785,419.92		-736,677.73	102,048,742.19
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							102,785,419.92		-736,677.73	102,048,742.19
（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									-4,736,090.56	-4,736,090.56
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									-4,736,090.56	-4,736,090.56
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	575,704,998.00	7,666,274.31			39,970,709.29		287,533,272.40		120,738,571.74	1,031,613,825.74

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	575,704,998.00				14,476,454.02		95,014,935.23		128,980,309.88	814,176,697.13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	575,704,998.00				14,476,454.02		95,014,935.23		128,980,309.88	814,176,697.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							96,168,883.54		-2,493,858.39	93,675,025.15
（一）净利润							96,168,883.54		-2,493,858.39	93,675,025.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							96,168,883.54		-2,493,858.39	93,675,025.15
（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	575,704,998.00				14,476,454.02		191,183,818.77		126,486,451.49	907,851,722.28

法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁

母公司所有者权益变动表

2011 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	575,704,998.00	923,211,442.32			18,563,587.66		-258,775,126.05	1,258,704,901.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	575,704,998.00	923,211,442.32			18,563,587.66		-258,775,126.05	1,258,704,901.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							227,776,054.66	227,776,054.66
（一）净利润							227,776,054.66	227,776,054.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							227,776,054.66	227,776,054.66
（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								
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	575,704,998.00	923,211,442.32			18,563,587.66		-30,999,071.39	1,486,480,956.59

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	575,704,998.00	923,211,442.32			18,563,587.66		-310,817,909.24	1,206,662,118.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	575,704,998.00	923,211,442.32			18,563,587.66		-310,817,909.24	1,206,662,118.74
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-2,307,163.69	-2,307,163.69
（一）净利润							-2,307,163.69	-2,307,163.69

（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,307,163.69	-2,307,163.69
（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	575,704,998.00	923,211,442.32			18,563,587.66		-313,125,072.93	1,204,354,955.05

法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁

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。