

## 上海梅林正广和股份有限公司 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 公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人李英财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）赵飞声明：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	上海梅林	
股票代码	600073	
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	虞晓芳	阎磊
联系地址	上海新闻路 1418 号	上海新闻路 1418 号
电话	021-53891220	021-53891220
传真	021-53891221	021-53891221
电子信箱	yuxf@shanghaimaling.com	Yanl@shanghaimaling.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	4,223,245,174.91	4,621,790,943.90	-8.62
所有者权益(或股东权益)	1,806,257,535.80	1,848,763,969.48	-2.30
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.415	2.472	-2.30
	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	37,089,910.33	47,281,352.55	-21.55
利润总额	69,857,684.91	48,722,516.18	43.38
归属于上市公司股东的净利润	63,423,435.51	47,587,037.60	33.28
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	27,932,647.15	37,857,960.37	-26.22
基本每股收益(元)	0.084797	0.063624	33.28
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元)	0.037346	0.050616	-26.22
稀释每股收益(元)	0.084797	0.063624	33.28
加权平均净资产收益率(%)	3.47	2.72	增加0.75个百分点
经营活动产生的现金流量净额	45,997,424.21	117,193,128.42	-60.75
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.0615	0.1567	-60.75

## 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	421,791.87
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	2,147,825.16
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	3,202,282.24
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	308,510.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,227,895.43
所得税影响额	-67,093.33
少数股东权益影响额(税后)	-750,423.66
合计	35,490,788.36

## §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	142,227,358	28.52			71,113,679		71,113,679	213,341,037	28.52
1、国家持股									
2、国有法人持股	32,877,358	6.59			16,438,679		16,438,679	49,316,037	6.59
3、其他内资持股	109,350,000	21.93			54,675,000		54,675,000	164,025,000	21.93
其中：境内非国有法人持股	109,350,000	21.93			54,675,000		54,675,000	164,025,000	21.93
境内自然人持股									
4、外资持股									
二、无限售条件流通股	356,400,000	71.48			178,200,000		178,200,000	534,600,000	71.48
1、人民币普通股	356,400,000	71.48			178,200,000		178,200,000	534,600,000	71.48
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	498,627,358	100.00			249,313,679		249,313,679	747,941,037	100.00

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		40,479 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
上海益民食品一厂(集团)有限公司	国有法人	36.27	271,260,000	90,420,000	0	无
上海六禾之泰投资中心(有限合伙)	其他	13.24	99,000,000	33,000,000	99,000,000	未知
汇祥镒泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6.80	50,850,000	16,950,000	50,850,000	未知
光明食品(集团)有限公司	国有法人	6.64	49,675,165	16,558,388	42,668,206	无
三亚成大投资有限公司	未知	2.60	19,475,633	18,585,863	0	未知
湖北珩生投资有限公司	境内非国有法人	1.90	14,175,000	4,725,000	14,175,000	未知
上海仪电资产管理(集团)有限公司	国有法人	0.89	6,647,831	2,215,944	6,647,831	未知
上海工艺美术有限公司	国有法人	0.43	3,225,113		0	未知
郭大维	境内自然人	0.36	2,681,589	893,863	0	未知

三亚成大特种货物运输有限公司	未知	0.34	2,511,604		0	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		
上海益民食品一厂(集团)有限公司		271,260,000		人民币普通股		
三亚成大投资有限公司		19,475,633		人民币普通股		
光明食品(集团)有限公司		7,006,959		人民币普通股		
上海工艺美术有限公司		3,225,113		人民币普通股		
郭大维		2,681,589		人民币普通股		
三亚成大特种货物运输有限公司		2,511,604		人民币普通股		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,821,965		人民币普通股		
兴业国际信托有限公司一新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(23期))		1,497,420		人民币普通股		
卓戈		1,323,251		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002沪		1,214,700		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中上海益民食品一厂(集团)有限公司为本公司的控股股东,光明食品(集团)有限公司为本公司的实际控制人。本公司控股股东、实际控制人和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系,本公司未知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。					

## 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:万元 币种:人民币

分行业	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(%)
食品	144,552.05	110,914.34	23.27	26.98	26.19	增加0.48个百分点
畜禽屠宰	76,393.09	68,688.98	8.78	-9.69	-11.27	增加1.62个百分点
贸易业务	65,054.34	61,556.05	5.38	-13.10	-12.95	减少0.16个百分点

其中:报告期内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 3,640.32 万元。

## 5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	229,492.85	8.30
国外销售	59,874.60	-7.29

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

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	150,760.999480		本报告期已使用募集资金总额		12,476.426678	
			已累计使用募集资金总额		148,034.719414	
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
上海正广和网上购物有限公司 56.5% 股权	否	5,239.76	5,239.76	是		320.23
上海市食品进出口有限公司增资	否	2,000.00	2,000.00	是		
合计	/	7,239.76	7,239.76	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			流动资金			

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

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
上海爱森肉食品有限公司新建、扩建五万头生猪项目	9,200.00	建设中
增资上海爱森肉食品有限公司	5,000.00	已完成工商变更登记
上海爱森肉食品有限公司新建上海市种猪场崇明分场项目	9,608.20	建设中
增资上海冠生园食品有限公司	5,000.00	已完成工商变更登记
合计	28,808.20	/

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

单位:万元 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
湖北梅林正广和实业有限公司	2012/3/5	1,500.00	连带责任担保	2012年3月5日~2013年3月5日	否	是
湖北梅林正广和实业有限公司	2012/2/28	2,000.00	连带责任担保	2012年2月28日~2013年2月28日	否	是
湖北梅林正广和实业有限公司	2012/4/27	1,000.00	连带责任担保	2012年4月27日~2013年4月27日	否	是
报告期内担保发生额合计					4,500	
报告期末担保余额合计					4,500	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计					14,553	
报告期末对子公司担保余额合计					14,553	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					19,053	
担保总额占公司净资产的比例(%)					10.55	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0	
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					5,553	
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					5,553	

## 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

起诉方	应诉方	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海梅林正广和股份有限公司	王天伦 王东明	75,061,597.06	上海市第一中级人民法院分别于 2010 年 11 月和 2011 年 5 月对上海梅林正广和股份有限公司向自然人王天伦和王东明违反承诺行为提出的诉讼进行了判决,要求被告王天伦、王东明向原告上海梅林正广和股份有限公司支付人民币共计 75,061,597.06 元(详见公司 2010 年 11 月 19 日编号:临 2010-030 公告和 2011 年 5 月 27 日编号:临 2011-017 公告)。	2011 年 9 月 21 日,公司已得到执行款人民币 28,671,528.00 元。 2012 年 5 月 18 日,本公司收到上海市第一中级人民法院下达的执行裁定书(2011)沪一中执字第 1097、1124 号。对被执行人王天伦所持有的上海梅林正广和重庆食品有限公司(原名:重庆今普食品有限公司)33.55%的股权评估作价人民币 30,195,289.21 元,交付申请执行人上海梅林正广和股份有限公司,抵偿王天伦在(2011)沪一中执字第 1097、1124 号二执行案中的债务,明确该股权的所有权自上海市第一中级人民法院 2012 年 5 月 15 日下达的执行裁定书送达本公司时转移至本公司。目前,已完成股权变更的工商登记工作,本公司持有上海梅林正广和重庆食品有限公司的股权由 51%增至 84.55%。 其余款项也在执行过程中。

## 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

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面价值	会计核算科目	股份来源
600649	城投控股	2,943,200.00	8,548,768.80	可供出售金融资产	
600650	锦江投资	85,378.80	265,370.90	可供出售金融资产	
600617	S*ST 联华	362,700.00	1,027,260.00	可供出售金融资产	
601328	交通银行	2,347,026.70	6,781,043.88	可供出售金融资产	
601908	京运通	42,000.00	15,660.00	可供出售金融资产	
合计		5,780,305.50	16,638,103.58	/	/

## 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	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

### 7.2 财务报表(附后)

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。

### 7.5 企业合并及合并财务报表

#### 7.5.1 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	与公司主要业务往来
上海申美饮料食品有限公司饮料主剂部	上海申美饮料食品有限公司下设了主剂部和瓶装部，两部分由不同的投资方按不同的比例投资，主剂部负责生产原浆，瓶装部负责生产饮料成品。主剂部仅提供少量原浆给瓶装部，两个部的生产经营完全独立。根据经营合作协议和公司章程规定，两分部在财务上保持独立（包括具有独立的财务系统、财务人员等），并能提交独立核算的财务报表（包括：资产负债表和损益表等）。两分部在银行各自开设账户，并由各分部独立支配使用。故申美饮料的装瓶部和主剂部作为两个单独的会计主体进行会计核算。

#### 7.5.2 合并范围发生变更的说明

本报告期内新增 1 家，为本公司使用募集资金向上海益民食品一厂（集团）有限公司收购上海正广和网上购物有限公司 56.50% 股权，本期纳入合并范围。

#### 7.5.3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.3.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海正广和网上购物有限公司	12,698	756

#### 7.5.4 本期发生的同一控制下企业合并

单位：万元 币种：人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
上海正广和网上购物有限公司	与本公司同受光明食品（集团）有限公司最终控制、且该控制非暂时性。	光明食品（集团）有限公司	36,268	756	931

## 7.5.5 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司	记账本位币
上海梅林（捷克）有限公司	捷克克朗
上海梅林（香港）有限公司	港币

该公司外币报表折算时资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 附件：（财务报表）

## 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

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		973,032,973.52	1,214,288,705.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		15,284,585.57	23,530,367.95
应收账款		377,169,657.53	396,082,433.60
预付款项		103,530,931.24	142,385,645.52
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		20,787,245.41	37,310,345.91
其他应收款		242,399,198.27	291,692,920.80
买入返售金融资产			
存货		646,408,950.03	680,653,798.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		67,245,093.00	66,871,008.27
流动资产合计		2,445,858,634.57	2,852,815,225.99
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		16,638,103.58	15,756,637.61
持有至到期投资		3,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款		10,711,776.59	11,350,024.49
长期股权投资		274,494,735.41	275,628,766.83
投资性房地产			
固定资产		829,722,907.96	851,137,127.11
在建工程		264,981,619.87	229,029,734.43
工程物资		10,828.11	8,875.31

固定资产清理		112,123.21	
生产性生物资产		5,095,066.63	5,022,023.76
油气资产			
无形资产		185,137,022.37	186,120,340.72
开发支出			
商誉		114,661,094.00	114,661,094.00
长期待摊费用		64,653,095.27	65,092,926.30
递延所得税资产		8,168,167.34	10,168,167.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,777,386,540.34	1,768,975,717.91
资产总计		4,223,245,174.91	4,621,790,943.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,048,387,806.61	1,058,323,919.96
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		23,005,781.46	21,559,977.88
应付账款		474,821,509.36	507,502,731.92
预收款项		271,002,384.16	465,312,173.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,653,630.01	28,119,071.64
应交税费		-66,483,544.18	-45,299,903.82
应付利息		1,108,627.80	475,208.03
应付股利		17,628,336.85	62,666,621.13
其他应付款		396,090,960.89	421,900,132.94
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		11,500,000.00	11,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,198,715,492.96	2,532,059,933.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		27,485,000.00	39,419,843.44
应付债券			
长期应付款		21,495,315.05	21,495,315.05
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,599,834.76	2,416,757.62
其他非流动负债		20,890,883.59	20,666,216.01
非流动负债合计		72,471,033.40	83,998,132.12
负债合计		2,271,186,526.36	2,616,058,065.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		747,941,037.00	498,627,358.00
资本公积		1,004,968,735.14	1,331,991,906.34
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		45,238,610.13	45,238,610.13
一般风险准备			
未分配利润		17,697,630.42	-17,735,965.46
外币报表折算差额		-9,588,476.89	-9,357,939.53
归属于母公司所有者权益合计		1,806,257,535.80	1,848,763,969.48
少数股东权益		145,801,112.75	156,968,908.86
所有者权益合计		1,952,058,648.55	2,005,732,878.34
负债和所有者权益总计		4,223,245,174.91	4,621,790,943.90

### 母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:上海梅林正广和股份有限公司

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		164,144,427.48	401,612,324.46
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		122,090,464.79	90,014,381.67
预付款项		31,429,048.09	24,078,044.45
应收利息			
应收股利		4,264,144.91	4,264,144.91
其他应收款		621,667,573.63	708,267,006.66
存货		54,533,502.06	36,089,602.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		65,000,000.00	65,000,000.00
流动资产合计		1,063,129,160.96	1,329,325,504.81
<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		10,711,776.59	11,350,024.49
长期股权投资		1,582,126,455.38	1,394,774,534.19
投资性房地产			
固定资产		3,044,684.12	1,997,403.51
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		985,800.00	985,800.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,850,678.42	6,850,678.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,601,719,394.51	1,415,958,440.62
资产总计		2,664,848,555.47	2,745,283,945.43
<b>流动负债:</b>			

短期借款		644,000,000.00	645,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		50,000,000.00	
应付账款		63,384,985.55	56,639,377.82
预收款项		9,029,535.89	32,583,383.06
应付职工薪酬		459,586.36	158,342.87
应交税费		-676,371.63	11,018,504.82
应付利息			
应付股利			
其他应付款		22,049,772.64	105,227,810.26
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		798,247,508.81	860,627,418.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		13,250,000.00	23,250,000.00
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		13,250,000.00	23,250,000.00
负债合计		811,497,508.81	883,877,418.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		747,941,037.00	498,627,358.00
资本公积		1,042,055,856.79	1,308,317,319.17
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		23,411,301.83	23,411,301.83
一般风险准备			
未分配利润		39,942,851.04	31,050,547.60
所有者权益（或股东权益）合计		1,853,351,046.66	1,861,406,526.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,664,848,555.47	2,745,283,945.43

## 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		2,923,454,855.61	2,784,363,376.36
其中：营业收入		2,923,454,855.61	2,784,363,376.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,902,247,903.66	2,790,515,417.10
其中：营业成本		2,452,567,320.75	2,396,995,085.05
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		16,087,483.49	14,737,846.14
销售费用		280,199,213.16	228,839,756.53
管理费用		125,780,674.63	116,318,392.11
财务费用		27,613,211.63	33,155,548.31
资产减值损失			468,788.96
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）		15,882,958.38	53,433,393.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,764,627.45	6,740,998.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,089,910.33	47,281,352.55
加：营业外收入		33,092,819.18	3,513,327.27
减：营业外支出		325,044.60	2,072,163.64
其中：非流动资产处置损失		33,096.14	1,303,135.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,857,684.91	48,722,516.18
减：所得税费用		13,805,416.12	3,697,492.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,052,268.79	45,025,023.57
归属于母公司所有者的净利润		63,423,435.51	47,587,037.60
少数股东损益		-7,371,166.72	-2,562,014.03
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.085	0.064
（二）稀释每股收益		0.085	0.064
七、其他综合收益		856,230.26	-1,220,593.70
八、综合收益总额		55,196,038.53	46,245,617.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,567,205.25	48,807,631.30
归属于少数股东的综合收益总额		-7,371,166.72	-2,562,014.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,202,282.24 元。

### 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		448,174,757.63	353,855,510.73
减：营业成本		387,645,575.26	299,314,785.20
营业税金及附加		947,446.83	1,420,375.77
销售费用		22,812,883.89	21,939,272.02
管理费用		11,765,520.63	13,202,480.08
财务费用		21,197,764.25	18,446,932.82
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）		1,806,815.36	21,277,935.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,005,083.33	9,784,312.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,612,382.13	20,809,600.83

加：营业外收入		30,211,289.21	17,800.00
减：营业外支出			115,561.87
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,823,671.34	20,711,838.96
减：所得税费用		2,000,000.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,823,671.34	20,711,838.96
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			

## 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		3,206,651,073.28	3,171,582,357.69
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		57,677,118.90	70,231,299.73
收到其他与经营活动有关的现金		63,961,340.12	123,158,181.85
经营活动现金流入小计		3,328,289,532.30	3,364,971,839.27
购买商品、接受劳务支付的现金		2,706,246,648.21	2,718,437,113.40
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		246,991,936.87	199,242,756.43
支付的各项税费		152,688,396.56	125,725,155.11
支付其他与经营活动有关的现金		176,365,126.45	204,373,685.91
经营活动现金流出小计		3,282,292,108.09	3,247,778,710.85
经营活动产生的现金流量净额		45,997,424.21	117,193,128.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		203,910,651.69	50,028,150.00
取得投资收益收到的现金		33,503,815.97	54,733,707.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,984,987.10	671,925.17
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			1,559.18
投资活动现金流入小计		240,399,454.76	105,435,341.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,360,423.23	117,382,896.34
投资支付的现金		100,000.00	
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		52,397,600.00	10,254,055.24
支付其他与投资活动有关的现金			135,899.00
投资活动现金流出小计		97,858,023.23	127,772,850.58
投资活动产生的现金流量净额		142,541,431.53	-22,337,508.77
<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		718,888,550.59	647,558,596.38
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		718,888,550.59	647,558,596.38
偿还债务支付的现金		783,821,358.41	605,772,160.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,506,412.41	40,098,674.59
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		100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		988,327,770.82	645,870,834.94
筹资活动产生的现金流量净额		-269,439,220.23	1,687,761.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		702,770.10	380,136.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-80,197,594.39	96,923,517.89
加：期初现金及现金等价物余额		956,846,124.63	650,761,254.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		876,648,530.24	747,684,772.51

### 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		437,010,970.29	374,988,965.34
收到的税费返还		19,311,732.20	13,916,011.48
收到其他与经营活动有关的现金		37,563,350.59	7,064,295.48
经营活动现金流入小计		493,886,053.08	395,969,272.30
购买商品、接受劳务支付的现金		360,433,967.83	387,266,756.94
支付给职工以及为职工支付的现金		15,625,078.81	11,460,398.00
支付的各项税费		20,292,908.87	10,506,481.10
支付其他与经营活动有关的现金		81,606,172.11	178,896,814.72
经营活动现金流出小计		477,958,127.62	588,130,450.76
经营活动产生的现金流量净额		15,927,925.46	-192,161,178.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		152,871,776.03	216,924,550.00
取得投资收益收到的现金			22,057,288.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00	17,800.00
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		152,877,776.03	238,999,638.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,912,740.28	704,284.08
投资支付的现金		120,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		52,397,600.00	10,254,055.24
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		174,310,340.28	10,958,339.32
投资活动产生的现金流量净额		-21,432,564.25	228,041,298.72
<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		581,000,000.00	425,000,000.00
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		581,000,000.00	425,000,000.00
偿还债务支付的现金		592,000,000.00	385,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,702,889.05	20,890,260.83
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		740,702,889.05	405,890,260.83
筹资活动产生的现金流量净额		-159,702,889.05	19,109,739.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		88,454.93	-543,331.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-165,119,072.91	54,446,528.16
加：期初现金及现金等价物余额		269,963,500.39	147,292,734.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		104,844,427.48	201,739,262.16

**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	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	498,627,358.00	1,331,991,906.34			45,238,610.13		-17,735,965.46	-9,357,939.53	156,968,908.86	2,005,732,878.34
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	498,627,358.00	1,331,991,906.34			45,238,610.13		-17,735,965.46	-9,357,939.53	156,968,908.86	2,005,732,878.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	249,313,679.00	-327,023,171.20					35,433,595.88	-230,537.36	-11,167,796.11	-53,674,229.79
(一)净利润							63,423,435.51		-7,371,166.72	56,052,268.79
(二)其他综合收益								-230,537.36		-230,537.36
上述(一)和(二)小计							63,423,435.51	-230,537.36	-7,371,166.72	55,821,731.43
(三)所有者投入和减少资本		-77,709,492.20							-6,099,390.00	-83,808,882.20
1.所有者投入资本									-6,099,390.00	-6,099,390.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-77,709,492.20								-77,709,492.20
(四)利润分配							-27,989,839.63		2,302,760.61	-25,687,079.02
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							-27,989,839.63			-27,989,839.63
4.其他									2,302,760.61	2,302,760.61
(五)所有者权益内部结转	249,313,679.00	-249,313,679.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	249,313,679.00	-249,313,679.00								
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	747,941,037.00	1,004,968,735.14			45,238,610.13	17,697,630.42	-9,588,476.89	145,801,112.75	1,952,058,648.55

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	356,400,000.00	1,349,605,873.75			43,203,877.59		-195,552,436.14	-4,511,209.23	178,287,560.60	1,727,433,666.57
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	356,400,000.00	1,349,605,873.75			43,203,877.59		-195,552,436.14	-4,511,209.23	178,287,560.60	1,727,433,666.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,824,488.49					47,587,037.60	5,165,908.82	-2,562,014.03	46,366,443.90
(一) 净利润							47,587,037.60		-2,562,014.03	45,025,023.57
(二) 其他综合收益								5,165,908.82		5,165,908.82
上述(一)和(二)小计							47,587,037.60	5,165,908.82	-2,562,014.03	50,190,932.39
(三) 所有者投入和减少资本		-3,824,488.49								-3,824,488.49
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		-3,824,488.49								-3,824,488.49
(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	356,400,000.00	1,345,781,385.26			43,203,877.59		-147,965,398.54	654,699.59	175,725,546.57	1,773,800,110.47

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	498,627,358.00	1,308,317,319.17			23,411,301.83		31,050,547.60	1,861,406,526.60
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	498,627,358.00	1,308,317,319.17			23,411,301.83		31,050,547.60	1,861,406,526.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	249,313,679.00	-266,261,462.38					8,892,303.44	-8,055,479.94
(一)净利润							33,823,671.34	33,823,671.34
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							33,823,671.34	33,823,671.34
(三)所有者投入和减少资本		-16,947,783.38						-16,947,783.38
1.所有者投入资本		-16,947,783.38						-16,947,783.38
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-24,931,367.90	-24,931,367.90
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							-24,931,367.90	-24,931,367.90

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	249,313,679.00	-249,313,679.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	249,313,679.00	-249,313,679.00						
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	747,941,037.00	1,042,055,856.79			23,411,301.83		39,942,851.04	1,853,351,046.66

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	356,400,000.00	424,511,282.16			19,961,240.98		-27,785,427.26	773,087,095.88
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	356,400,000.00	424,511,282.16			19,961,240.98		-27,785,427.26	773,087,095.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,342,559.85					20,711,838.96	18,369,279.11
(一) 净利润							20,711,838.96	20,711,838.96
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							20,711,838.96	20,711,838.96
(三) 所有者投入和减少资本		-2,342,559.85						-2,342,559.85
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		-2,342,559.85						-2,342,559.85
(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	356,400,000.00	422,168,722.31			19,961,240.98		-7,073,588.30	791,456,374.99

法定代表人：周海鸣董事长

主管会计工作负责人：李英财务总监

会计机构负责人：赵飞