

## 河南莲花味精股份有限公司

### 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
马龙龙	独立董事	出差	成先平
杜军	独立董事	出差	韩复龄

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 公司负责人刘向东、主管会计工作负责人王书苗及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀峰声明：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	莲花味精	
股票代码	600186	
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	牧峻涛	时祖健
联系地址	河南省项城市莲花大道 18 号	
电话	0394-4298666	0394-4298666
传真	0394-4298899	0394-4298899
电子信箱	lh600186@sina.com	a600186@sina.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	3,170,781,692.34	3,276,720,895.23	-3.23
所有者权益(或股东权益)	1,170,365,391.27	1,319,011,678.58	-11.27
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	1.102	1.242	-11.27
	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	-158,304,572.66	8,898,554.88	-1,878.99
利润总额	-150,853,220.05	179,633,995.13	-183.98
归属于上市公司股东的净 利润	-148,646,287.31	180,257,061.34	-182.46
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-156,097,639.92	9,629,639.07	-1,721.01
基本每股收益(元)	-0.1400	0.1697	-182.50
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	-0.1470	0.0091	-1,715.38
稀释每股收益(元)	-0.1400	0.1697	-182.50
加权平均净资产收益率 (%)	-11.92	13.02	减少 24.94 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	46,275,715.63	-10,942,808.67	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.0436	-0.0103	不适用

## 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	-465,047.78
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)	7,110,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	806,400.39
合计	7,451,352.61

## § 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	144,152,657	13.57				-20,232,373	-20,232,373	123,920,284	11.67
1、国家持股									
2、国有法人持股	65,891,787	6.20				-20,232,373	-20,232,373	45,659,414	4.30
3、其他内资持股	78,260,870	7.37						78,260,870	7.37
其中：境内非国有法人持股	78,260,870	7.37						78,260,870	7.37
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、无限售条件流通股份	917,871,654	86.43				20,232,373	20,232,373	938,104,027	88.33
1、人民币普通股	917,871,654	86.43				20,232,373	20,232,373	938,104,027	88.33
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	1,062,024,311	100						1,062,024,311	100

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			112,078 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
河南省农业综合开发公司	国有法人	11.90	126,434,773		无
项城市天安科技有限公司	境内非国有法人	7.37	78,260,870	78,260,870	质押 78,260,870
中国长城资产管理公司	国有法人	4.48	47,607,938		无
河南省莲花味精集团有限公司	国有法人	4.30	45,659,414	45,659,414	冻结 45,659,414
中信证券股份有限公司	未知	3.98	42,275,790		无
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.28	13,587,855		无
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.00	10,662,089		无
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	未知	0.75	8,000,000		无
袁国强	境内自然人	0.58	6,158,527		无
中国东方资产管理公司	国有法人	0.56	6,000,000		无
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		
河南省农业综合开发公司	126,434,773		人民币普通股		
中国长城资产管理公司	47,607,938		人民币普通股		
中信证券股份有限公司	42,275,790		人民币普通股		
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	13,587,855		人民币普通股		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,662,089		人民币普通股		
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	8,000,000		人民币普通股		

袁国强	6,158,527	人民币普通股
中国东方资产管理公司	6,000,000	人民币普通股
李刚	5,275,927	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,475,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其余股东之间不存在关联关系, 本公司未知其余股东之间是否存在关联关系, 也不知是否属于《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	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 (%)
分产品						
味精	1,059,214,422.38	1,045,944,148.07	1.25	2.23	17.63	减少 12.93 个百分点

其中:报告期内上市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 0 万元。

## 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 (%)
出口业务	202,713,466.37	-4.28
国内业务	1,276,364,730.06	20.13

## 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

公司本期味精的毛利率为 1.25%，上年同期为 14.18%，本期毛利率较上年同期下降 91.18%，下降原因主要是 2011 年上半年原材料等成本较上年同期综合上升 11.74%，味精售

价较上年度综合下降 0.73%，另外本期人工成本也有所提高。因此本期毛利率较上年同期整体呈大幅度下降趋势。

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

单位:元 币种:人民币

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	0
报告期末对子公司担保余额合计	7,400,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	7,400,000.00
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.63

## 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(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展
河南神马氯碱化工股份公司	本公司		诉讼	购销合同纠纷	2,651,650.04	已调解本公司偿付货款
中央粮库平顶山直属库	本公司		诉讼	买卖合同	1,302,066.08	已判决本公司偿付货款及利息
武汉长虹不锈钢公司	本公司		诉讼	履行到期债务通知	4,539,747.63	已通知本公司向武汉长虹不锈钢有限公司履行到期债务
中国石化集团南京化学工业公司连云港碱厂	本公司		仲裁	买卖合同争议	1,808,277.96	已裁决本公司偿付货款、运费及利息
农行安阳龙安区支行	本公司、河南莲花生物工程 有限公司		诉讼	借款担保合同纠纷	1,000,000.00	已判决本公司偿还贷款本金及利息
阿城市永源粮库	本公司		诉讼	购销合同纠纷	3,720,663.99	已判决本公司偿付货款及利息
哈尔滨阿城区第三粮库	本公司		诉讼	拖欠货款纠纷	3,147,914.84	已判决本公司偿付货款及利息
哈尔滨阿城区平山粮库	本公司		诉讼	拖欠货款纠纷	5,193,894.57	已判决本公司偿付货款及利息
山东莘县粮食收储公司	本公司		诉讼	拖欠货款纠纷	3,838,835.17	已判决本公司偿付货款及利息
哈尔滨阿城区城北粮库	本公司		诉讼	买卖合同纠纷	1,993,685.28	已判决本公司偿付货款

周口市城市信用社股份有限公司	本公司、莲花集团	莲花集团	诉讼	借款担保合同纠纷	2,760,000.00	已判决本公司偿还贷款本金及利息
上海浦发银行郑州城东路支行	本公司、莲花集团	莲花集团	诉讼	借款担保合同纠纷	113,500,000.00	已判决本公司偿还贷款本金及利息
河南东方粮食贸易公司	本公司		诉讼	买卖合同纠纷	18,249,564.21	已判决本公司偿付货款及利息
上海浦发银行郑州城东路支行	河南莲花面粉有限公司、本公司	本公司	诉讼	借款合同纠纷	5,000,000.00	已判决莲花面粉偿还本息、本公司承担连带保证责任
平煤集团开封东大	本公司		诉讼	买卖合同纠纷	553,995.83	一审已判决本公司偿付货款
上海浦发银行郑州分行	本公司、莲花集团	莲花集团	诉讼	借款担保合同纠纷	136,500,000.00	已判决本公司偿还贷款本金及利息
周口市华杰商贸有限公司	本公司		诉讼	买卖合同纠纷	109,897.00	已判决本公司偿付货款及滞纳金
李子元	卫国庆、本公司		诉讼	运输合同纠纷	35,264.00	已判决驳回原告对本公司的诉讼请求
新乡市红都不锈钢销售有限公司	本公司		诉讼	买卖合同纠纷	430,715.27	已判决本公司偿付货款及利息
郑州鸿雁广告有限公司	本公司		诉讼	广告合同纠纷	174,000.00	已调解本公司支付广告费用
烟台鹏晖铜业有限公司	本公司		诉讼	买卖合同纠纷	404,153.20	已判决本公司偿付货款
交通银行股份有限公司郑州分行	本公司、莲花集团	莲花集团	诉讼	借款担保合同纠纷	139,400,000.00	已判决本公司偿还贷款本金及利息
三门峡英豪煤矿	项城佳能热电有限责任公司、本公司、莲花集团		诉讼	买卖合同纠纷	1,041,377.66	已裁定准予原告撤回起诉
任孝亮	黄万岭、黄鹏、项城市天安科技有限公司、本公司	本公司	诉讼	债务纠纷	584,539.40	已判决本公司承担连带保证责任
辽宁省黑山县唐家粮库、胡家粮库、芳山粮库、绕阳粮库、新兴粮	本公司		诉讼	买卖合同纠纷	16,319,779.46	已判决本公司偿付货款及利息



库、新立屯粮库、励家粮库破产管理人						
北京凤凰开元广告有限公司	本公司		诉讼	广告合同纠纷	1,110,000.00	因涉嫌诈骗已转项城市公安局
玉田县恒兴粮油购销中心	本公司		诉讼	货款纠纷	2,926,197.02	已判决本公司偿付借款本息
中国外运河南公司	本公司		诉讼	债务纠纷	206,626.43	原告上诉，尚未判决
国浩律师（集团）北京事务所	本公司		诉讼	代理合同纠纷	305,368.00	已判决本公司支付代理费
中国工商银行项城支行	本公司、谷朮粉一厂、二厂		诉讼	借款合同纠纷	69,000,000.00	已判决本公司偿付借款本息
中国工商银行项城支行	本公司、邦杰实业集团有限公司		诉讼	借款合同纠纷	51,341,027.00	已判决本公司、邦杰实业集团偿付借款本息
中国工商银行项城支行	本公司、莲花集团		诉讼	借款合同纠纷	145,211,656.00	已判决本公司、莲花集团偿付借款本息
中国工商银行项城支行	本公司		诉讼	借款合同纠纷	1,677,563.00	已判决本公司偿付借款本息
中国长城资产管理公司郑州办事处	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、河南莲花进出口公司、河南莲花味精集团有限公司、项城市天安科技有限公司、本公司、河南省农业综合开发公司		诉讼	财产损害赔偿纠纷	89,747,134.00	尚未判决
中国长城资产管理公司郑州办事处	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、河南莲花进出口公司、河南莲花味精集团有限公司、项城市天安科技有限公		诉讼	财产损害赔偿纠纷	75,529,412.00	尚未判决

	司、本公司、河南省农业综合开发公司					
项城市兴旺塑料编织厂	本公司		诉讼	买卖合同纠纷	132,300.00	已判决本公司偿付欠款
河南蓝天环保设备技术有限公司	本公司		诉讼	买卖合同纠纷	118,000.00	已判决本公司偿付欠款
石家庄裕华区华源综合商场	河南莲花金水饲料有限公司、本公司、莲花味精集团公司		诉讼	购销合同纠纷	400,000.00	尚未判决
安阳市永恒建筑安装有限责任公司	河南莲花生物工程有限公司、本公司、莲花集团		诉讼	工程合同纠纷	813,148.00	尚未判决
苏州长盛胶粘科技有限公司	本公司		诉讼	购销合同纠纷	206,691.00	已判决本公司偿付借款本息
项城国家粮食储备库	本公司		诉讼	购销合同纠纷	8,753,967.00	已判决本公司偿付货款及利息
本公司	河南博奥皮业有限公司		诉讼	电费纠纷	571,999.00	尚未判决
中国长城资产管理公司郑州办事处	本公司、河南省莲花味精集团有限公司		诉讼	借款合同纠纷	41,100,469.64	尚未判决

## 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

## § 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

2011 年 6 月 30 日

编制单位:河南莲花味精股份有限公司

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		61,730,509.17	30,407,871.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,526,000.00	23,265,027.76
应收账款		613,507,364.90	610,564,166.29
预付款项		191,820,937.09	256,054,682.73
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		308,352,851.19	289,385,779.17
买入返售金融资产			
存货		358,676,504.28	388,314,185.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,537,614,166.63	1,597,991,712.60
<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		189,443,996.16	192,887,858.60

投资性房地产			
固定资产		812,244,192.19	871,955,670.47
在建工程		22,941,098.32	12,648,442.66
工程物资		21,189,767.23	6,977,671.77
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		545,144,459.25	552,055,526.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		42,204,012.56	42,204,012.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,633,167,525.71	1,678,729,182.63
资产总计		3,170,781,692.34	3,276,720,895.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款		845,513,092.32	832,513,092.32
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			9,000,000.00
应付账款		461,567,644.16	426,194,108.34
预收款项		67,120,589.59	65,587,095.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		55,283,723.87	60,688,602.30
应交税费		-53,884,094.51	-66,426,712.10
应付利息		284,869,222.84	261,611,174.75
应付股利			
其他应付款		305,938,129.11	332,317,721.09
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		1,966,408,307.38	1,921,485,082.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		18,808,042.80	18,808,042.80
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,808,042.80	38,808,042.80
负债合计		2,005,216,350.18	1,960,293,125.01
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,062,024,311.00	1,062,024,311.00
资本公积		306,239,644.49	306,239,644.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		82,922,494.20	82,922,494.20
一般风险准备			
未分配利润		-280,821,058.42	-132,174,771.11
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,170,365,391.27	1,319,011,678.58
少数股东权益		-4,800,049.11	-2,583,908.36
所有者权益合计		1,165,565,342.16	1,316,427,770.22
负债和所有者权益 总计		3,170,781,692.34	3,276,720,895.23

法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰

## 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:河南莲花味精股份有限公司

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		1,777,541.28	2,057,147.87
交易性金融资产			
应收票据		2,296,000.00	22,585,027.76
应收账款		561,652,974.60	505,814,084.65
预付款项		158,722,799.71	192,241,860.76
应收利息			
应收股利			
其他应收款		341,855,808.19	336,899,167.67
存货		272,471,370.53	332,569,902.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,338,776,494.31	1,392,167,191.04
<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		361,436,124.11	374,380,414.85
投资性房地产			
固定资产		622,654,863.48	673,353,401.41
在建工程		22,941,098.32	12,648,442.66
工程物资		21,189,767.23	6,977,671.77
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		513,075,546.63	519,964,722.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		53,502,849.18	53,502,849.18
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,594,800,248.95	1,640,827,502.82
资产总计		2,933,576,743.26	3,032,994,693.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款		764,180,792.32	764,180,792.32
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		393,569,884.55	363,264,372.15
预收款项		34,672,698.60	39,061,346.87
应付职工薪酬		50,711,934.11	55,224,023.27
应交税费		-52,883,627.66	-67,705,013.90
应付利息		252,240,066.56	229,126,718.47
应付股利			
其他应付款		284,152,701.14	305,127,280.08
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,726,644,449.62	1,688,279,519.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		18,808,042.80	18,808,042.80
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,808,042.80	18,808,042.80
负债合计		1,745,452,492.42	1,707,087,562.06
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,062,024,311.00	1,062,024,311.00
资本公积		306,239,644.49	306,239,644.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		82,922,494.20	82,922,494.20
一般风险准备			
未分配利润		-263,062,198.85	-125,279,317.89

所有者权益(或股东权益) 合计		1,188,124,250.84	1,325,907,131.80
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,933,576,743.26	3,032,994,693.86

法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰



**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		1,480,470,407.17	1,292,876,373.29
其中：营业收入		1,480,470,407.17	1,292,876,373.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,636,160,625.59	1,284,127,848.71
其中：营业成本		1,458,932,724.61	1,141,434,029.39
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		2,334,190.78	2,481,313.46
销售费用		52,309,579.71	59,336,709.64
管理费用		76,241,937.84	62,631,632.63
财务费用		18,421,909.55	18,244,163.59
资产减值损失		27,920,283.10	
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）		-2,614,354.24	150,030.30
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）		-158,304,572.66	8,898,554.88
加：营业外收入		8,606,282.42	176,791,020.67
减：营业外支出		1,154,929.81	6,055,580.42
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-150,853,220.05	179,633,995.13

减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-150,853,220.05	179,633,995.13
归属于母公司所有者的净利润		-148,646,287.31	180,257,061.34
少数股东损益		-2,206,932.74	-623,066.21
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.1400	0.1697
（二）稀释每股收益		-0.1400	0.1697
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-150,853,220.05	179,633,995.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		-148,646,287.31	180,257,061.34
归属于少数股东的综合收益总额		-2,206,932.74	-623,066.21

法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰

**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		1,261,911,504.32	1,039,104,575.26
减：营业成本		1,253,838,750.93	889,867,091.38
营业税金及附加		2,210,123.18	2,327,070.58
销售费用		27,062,126.98	43,669,206.79
管理费用		67,909,551.34	53,176,844.69
财务费用		22,365,378.22	22,046,948.39
资产减值损失		28,072,484.81	
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）		-2,614,354.24	150,030.30
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）		-142,161,265.38	28,167,443.73
加：营业外收入		4,484,584.42	168,351,718.26
减：营业外支出		106,200.00	4,433,186.93
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-137,782,880.96	192,085,975.06
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-137,782,880.96	192,085,975.06
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		-137,782,880.96	192,085,975.06

法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰

**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
<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		1,455,283,434.58	1,339,710,732.51
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		8,223,601.02	479,955.25
收到其他与经营活动有关的现金		15,747,468.21	99,223,548.37
经营活动现金流入小计		1,479,254,503.81	1,439,414,236.13
购买商品、接受劳务支付的现金		1,217,768,655.62	1,229,002,987.85
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		117,009,851.96	94,561,072.77
支付的各项税费		24,851,545.77	34,079,821.07
支付其他与经营活动有关的现金		73,348,734.83	92,713,163.11
经营活动现金流出小计		1,432,978,788.18	1,450,357,044.80
经营活动产生的现金流量净额		46,275,715.63	-10,942,808.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,010,000.00	49,681.54
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		1,010,000.00	49,681.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,348,456.99	7,599,210.85
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		12,348,456.99	7,599,210.85
投资活动产生的现金流量净额		-11,338,456.99	-7,549,529.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,000,000.00
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		13,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			40,898.25
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00	4,040,898.25
偿还债务支付的现金		1,126,970.67	3,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,735,483.71
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			206,858.50
筹资活动现金流出小计		1,126,970.67	5,342,342.21
筹资活动产生的现金流量净额		11,873,029.33	-1,301,443.96
<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>		46,810,287.97	-19,793,781.94
加：期初现金及现金等价物余额		14,846,819.69	54,041,139.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		61,657,107.66	34,247,357.37

法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰

## 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
<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		1,292,107,163.75	1,096,506,037.90
收到的税费返还		4,946,760.05	
收到其他与经营活动有关的现金		4,605,915.64	8,870,891.72
经营活动现金流入小计		1,301,659,839.44	1,105,376,929.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,116,994,194.19	910,332,544.49
支付给职工以及为职工支付的现金		94,864,960.21	72,420,665.86
支付的各项税费		22,901,275.70	31,230,682.65
支付其他与经营活动有关的现金		57,684,630.54	81,268,832.38
经营活动现金流出小计		1,292,445,060.64	1,095,252,725.38
经营活动产生的现金流量净额		9,214,778.80	10,124,204.24
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
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			49,681.54
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			49,681.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,494,385.39	5,225,299.85
投资支付的现金			1,000,000.00
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		9,494,385.39	6,225,299.85
投资活动产生的现金流量净额		-9,494,385.39	-6,175,618.31
<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			
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			
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			921,331.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			921,331.88
筹资活动产生的现金流量净额			-921,331.88
<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>		-279,606.59	3,027,254.05
加：期初现金及现金等价物余额		2,057,147.87	4,336,400.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,777,541.28	7,363,654.71

法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰



**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	1,062,024,311.00	306,239,644.49			82,922,494.20		-132,174,771.11		-2,583,908.36	1,316,427,770.22
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,062,024,311.00	306,239,644.49			82,922,494.20		-132,174,771.11		-2,583,908.36	1,316,427,770.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-148,646,287.31		-2,216,140.75	-150,862,428.06
(一)净利润							-148,646,287.31		-2,216,140.75	-150,862,428.06
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-148,646,287.31		-2,216,140.75	-150,862,428.06
(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、本期末余额	1,062,024,311.00	306,239,644.49			82,922,494.20		-280,821,058.42		-4,800,049.11	1,165,565,342.16

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	1,062,024,311.00	306,239,644.49			82,922,494.20		-156,943,429.60		9,499.93	1,294,252,520.02
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,062,024,311.00	306,239,644.49			82,922,494.20		-156,943,429.60		9,499.93	1,294,252,520.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							180,257,061.34		3,376,933.79	183,633,995.13
(一)净利润							180,257,061.34		3,376,933.79	183,633,995.13
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)							180,257,061.34		3,376,933.79	183,633,995.13

小计										
(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	1,062,024,311.00	306,239,644.49			82,922,494.20		23,313,631.74		3,386,433.72	1,477,886,515.15

法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰

## 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	1,062,024,311.00	306,239,644.49			82,922,494.20		-125,279,317.89	1,325,907,131.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,062,024,311.00	306,239,644.49			82,922,494.20		-125,279,317.89	1,325,907,131.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-137,782,880.96	-137,782,880.96
(一)净利润							-137,782,880.96	-137,782,880.96
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-137,782,880.96	-137,782,880.96
(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	1,062,024,311.00	306,239,644.49			82,922,494.20		-263,062,198.85	1,188,124,250.84

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	1,062,024,311.00	306,239,644.49			82,922,494.20		-159,992,782.49	1,291,193,667.20
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,062,024,311.00	306,239,644.49			82,922,494.20		-159,992,782.49	1,291,193,667.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							192,085,975.06	192,085,975.06
(一)净利润							192,085,975.06	192,085,975.06
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							192,085,975.06	192,085,975.06
(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	1,062,024,311.00	306,239,644.49			82,922,494.20		32,093,192.57	1,483,279,642.26

法定代表人:刘向东 主管会计工作负责人:王书苗 会计机构负责人:刘耀峰

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。