

广西丰林木业集团股份有限公司

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 公司负责人刘一川、主管会计工作负责人刘念及会计机构负责人（会计主管人员）钟作杰声明：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	丰林集团	
股票代码	601996	
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	刘念	钟兰
联系地址	广西南宁市白沙大道 22 号丰林集团	广西南宁市白沙大道 22 号丰林集团
电话	0771-4016666-8616	0771-4016666-8616
传真	0771-4010400	0771-4010400
电子信箱	IR@fenglinggroup.com	IR@fenglinggroup.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	1,709,082,462.45	1,737,012,434.52	-1.61
所有者权益（或股东权益）	1,534,419,761.40	1,522,585,426.38	0.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.27	6.49	-49.61
	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	7,213,472.85	40,103,077.09	-82.01
利润总额	35,148,425.08	66,614,078.36	-47.24
归属于上市公司股东的净利润	35,279,935.02	64,887,347.65	-45.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,873,875.24	63,757,299.35	-46.87
基本每股收益(元)	0.08	0.37	-78.38

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.07	0.36	-80.56
稀释每股收益(元)	0.08	0.37	-78.38
加权平均净资产收益率(%)	2.29	8.56	减少 6.27 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	18,581,341.27	75,178,657.74	-75.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.04	0.43	-90.70

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	-3,167.60
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	1,230,197.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,614.01
所得税影响额	-30,584.56
合计	1,406,059.78

§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	175,836,000	74.997			175,836,000		175,836,000	351,672,000	74.997
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	32,277,000	13.766			32,277,000		32,277,000	64,554,000	13.766
其中：境内非国有法人持股	32,277,000	13.766			32,277,000		32,277,000	64,554,000	13.766
境内自然人持股									
4、外资持股	143,559,000	61.231			143,559,000		143,559,000	287,118,000	61.231
其中：境外法人持股	143,559,000	61.231			143,559,000		143,559,000	287,118,000	61.231
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	58,620,000	25.003			58,620,000		58,620,000	117,240,000	25.003
1、人民币普通股	58,620,000	25.003			58,620,000		58,620,000	117,240,000	25.003
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	234,456,000	100			234,456,000		234,456,000	468,912,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	15,467 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
FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED (丰林国际有限公司)	境外法人	53.937	252,918,000	126,459,000	252,918,000	无
金石投资有限公司	境内非国有法人	8.265	38,754,000	19,377,000	38,754,000	无
国际金融公司 (IFC)	境外法人	7.293	34,200,000	17,100,000	34,200,000	无
南宁丰诚投资管理有限公司	境内非国有法人	4.223	19,800,000	9,900,000	19,800,000	无
龚清华	境内自然人	1.283	6,017,845	6,017,845	0	未知
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	其他	0.669	3,138,849	3,138,849	0	未知
湖北东亚实业有限公司	境内非国有	0.639	3,000,000	1,500,000	3,000,000	无

	法人					
上海兴思装潢设计有限公司	境内非国有法人	0.639	3,000,000	1,500,000	3,000,000	无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.591	2,770,708	1,314,467	0	未知
傅瑞章	境内自然人	0.551	2,585,410	2,585,410	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		
龚清华		6,017,845		人民币普通股	6,017,845	
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金		3,138,849		人民币普通股	3,138,849	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		2,770,708		人民币普通股	2,770,708	
傅瑞章		2,585,410		人民币普通股	2,585,410	
叶东华		2,493,527		人民币普通股	2,493,527	
王丽丽		2,430,454		人民币普通股	2,430,454	
於桂珍		2,384,921		人民币普通股	2,384,921	
王日红		2,376,816		人民币普通股	2,376,816	
全国社保基金－零九组合		2,095,677		人民币普通股	2,095,677	
付启章		1,775,532		人民币普通股	1,775,532	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述本公司前十名股东和前十名无限售条件股东中，FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）为本公司控股股东，该公司与前十名股东中的南宁丰诚投资管理有限公司为一致行动人，与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系，并不属于《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。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.2 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

5.3 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

5.4 募集资金使用情况

5.4.1 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	82,068.00		本报告期已使用募集资金总额		3,316.60	
			已累计使用募集资金总额		16,822.45	
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
广西丰林木业集团股份有限公司 8 万 m ³ /a 阻燃人造板项目	是	9,303.33	0	否	2,720	0
广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目	是	7,675.55	1,168.80	否	1,593	正在种植期尚未产生效益
广西丰林木业集团股份有限公司 5 万 m ³ /a 单板层积材项目	否	7,020.99	0	否	1,899	处于项目前期准备
广西百色丰林人造板有限公司 5 万 m ³ /a 单板层积材项目	否	6,438.07	0	否	1,774	处于项目前期准备
合计	/	30,437.94	1,168.80	/	7,986	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			项目变更 注 2 注 3 注 3			
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			注 1 注 2			
尚未使用的募集资金用途及去向			继续投入募集资金投资项目和其他经批准的用途。			

注 1：（1）原用地块规划变化，原项目计划使用公司位于南宁市良庆区银海大道的现有厂区，后现厂区已被南宁市政府明确规划为五象新区物流园区，虽然在可预见的将来对上述厂区已有的生产线不会产生影响，但从长远战略考虑，该厂区不适宜新建永久性工业生产项目。因此，从公司长期发展以及投资回报考虑，该募投项目的实施地需要转移至更适合的地点。（2）升级换代的国产设备已成熟、采用成熟的连续平压机成为必然，连续平压机是我国纤维板行业设备升级的必然选择，在性价比高的国产连续平压机成熟前，国产多层压机尚有生存空间，但随着国产连续平压机的研发和实际应用逐渐成熟，设备、技术稳定可靠，产品质量远高于多层压机的产品，中国纤维板发展已由多层压机生产线

逐步进入连续平压机为主的发展时代。因此，原项目拟配置的国产多层压机已不适应未来市场的要求，即使本项目实施地点不变更，也必须适应新设备快速发展的形势，采用性价比高、稳定可靠、产品质量高、柔性高的国产连续平压机，以适应激烈的市场竞争，而国产窄幅面连续平压机最小的经济产能是 15 万 m³/a。（3）增加差异化产品品种，国产窄幅面连续平压机经济产能为 15 万 m³/a，且市场对差异化、功能性人造板的需求迅速增大，2011 年公司的阻燃板销量约为 1 万 m³，该销量约为 2010 年的 2 倍，而 2010 年公司的阻燃板销量则为 2009 年的约 7.1 倍，另外客户对高密镂铣板的订单也在增多，所以拟定新项目的产品方案为：阻燃中密度纤维板 8 万 m³/a、高密镂铣板 7 万 m³/a。增加的高密镂铣板是为了应对市场竞争压力而开发的差异化、功能性板材。

经 2011 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第九次会议和 2011 年 12 月 28 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司 8 万 m³/a 阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的议案》，变更后的项目为“广西丰林人造板有限公司 15 万 m³/a 特种人造板项目”。

注 2：百色造林租地合同的签订时间主要在 2007 年，而且计划的造林进度跨度较长（从 2010 到 2013 年，每年造林约 2 万亩），而公司在完成定植后才向农民支付租金，造林计划进度低于农户取得土地租金的预期，因此部分农民要求收回土地。另外随着广西集体林权制度主体改革全面铺开，农户取得林权证后其他经营机会增加，因此部分农户要求收回公司尚未实施造林的合同林地，导致部分合同的实施存在困难，实际造林未达到计划进度。原计划的造林地点固定在广西百色市 8 县区的 16 个乡镇（镇、林场）内，经对这 16 个乡镇的走访调查以及向当地有关部门的咨询，这 16 个乡镇（镇、林场）用于桉树原料林建设的规划面积较少，已不能确保我公司如期且有效益地完成造林计划。经 2012 年 6 月 25 日公司召开的第二届董事会第十三次会议审议批准，该项目实施地点已扩大为广西全区范围。

注 3：公司 5 万 m³/a 单板层积材项目及百色丰林 5 万 m³/a 单板层积材项目：公司前期对单板层积材市场的调研发现，由于近期劳动力市场成本上涨（单板层积材项目属于劳动密集型）和单板层积材的原料桉树规格材价格上涨，同时国家持续调控房地产市场导致与房地产行业关系紧密的结构材市场需求放缓，当前单板类人造板行业经营普遍遇到了较大的困难。鉴于以上情况，本着谨慎投资、尽可能降低投资风险的原则，公司暂缓实施了这两个募投项目。公司将持续关注单板层积材市场状况，同时积极寻找其他合适的投资机会（包括行业整合机会），及时重新启动或根据法定程序调整这两个募投项目。

5.4.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
广西丰林人造板有限公司 15 万 m ³ /a 特种人造板项目	广西丰林木业集团股份有限公司 8 万 m ³ /a 阻燃人造板项目	26,065.64	3,076.23	否	8,314	尚在建设期未产生收益。
广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目	广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目（地点变更）	7,675.55	240.37	否	1,593	正在种植期尚未产生效益。

合计	/	33,741.19	3,316.60	/	9,907	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			注 1			
			注 2			

注 1：报告期内，公司已完成签署涉及项目主生产线设备的大部分合同，且已支付前述合同的部分金额。目前项目进展顺利。

注 2：百色造林租地合同的签订时间主要在 2007 年，而且计划的造林进度跨度较长（从 2010 到 2013 年，每年造林约 2 万亩），而公司在完成定植后才向农民支付租金，造林计划进度低于农户取得土地租金的预期，因此部分农民要求收回土地。另外随着广西集体林权制度主体改革全面铺开，农户取得林权证后其他经营机会增加，因此部分农户要求收回公司尚未实施造林的合同林地，导致部分合同的实施存在困难，实际造林未达到计划进度。原计划的造林地点固定在广西百色市 8 县区的 16 个乡（镇、林场）内，经对这 16 个乡镇的走访调查以及向当地有关部门的咨询，这 16 个乡（镇、林场）用于桉树原料林建设的规划面积较少，已不能确保我公司如期且有效益地完成造林计划。经 2012 年 6 月 25 日公司召开的第二届董事会第十三次会议审议批准，该项目实施地点已扩大为广西全区范围。

5.5 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。

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 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

5.8 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

5.9 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

公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计	3,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	3,000

担保总额占公司净资产的比例 (%)	1.96
-------------------	------

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

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
上思县农村信用合作社	50,000.00	52,125.00	0.12	50,000.00	2,125.00		长期股权投资	投资
合计	50,000.00	52,125.00	/	50,000.00	2,125.00		/	/

§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:广西丰林木业集团股份有限公司

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	七、1	773,513,152.72	780,921,253.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	102,563,582.50	142,944,254.48
应收账款	七、4	71,004,890.73	34,673,179.10
预付款项	七、6	8,710,517.33	12,113,438.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

应收利息	七、3	2,704,922.18	1,319,512.09
应收股利			
其他应收款	七、5	6,083,483.89	2,837,172.13
买入返售金融资产			
存货	七、7	332,258,495.22	341,444,568.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,296,839,044.57	1,316,253,378.39
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	七、8	50,000.00	50,000.00
投资性房地产			
固定资产	七、9	347,123,366.47	367,841,752.15
在建工程	七、10	14,218,033.30	1,211,574.53
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	七、11	49,387,284.95	50,295,986.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、12	1,464,733.16	1,359,742.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		412,243,417.88	420,759,056.13
资产总计		1,709,082,462.45	1,737,012,434.52
流动负债：			
短期借款	七、14	65,000,000.00	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	七、15	63,275,521.72	119,535,414.15
预收款项	七、16	5,931,173.26	3,679,615.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、17	1,030,443.00	1,293,940.00
应交税费	七、18	1,350,143.97	3,307,356.76
应付利息	七、19	184,731.25	177,098.47
应付股利			
其他应付款	七、20	5,003,012.21	3,275,569.40
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		141,775,025.41	181,268,994.22
非流动负债：			
长期借款	七、21	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七、22	326,355.48	359,693.75
预计负债			
递延所得税负债	七、12	1,369,180.61	1,405,982.69
其他非流动负债	七、23	1,192,139.55	1,392,337.48
非流动负债合计		32,887,675.64	33,158,013.92
负债合计		174,662,701.05	214,427,008.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、24	468,912,000.00	234,456,000.00
资本公积	七、25	721,040,291.28	955,496,291.28
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、26	22,956,229.22	22,956,229.22
一般风险准备			
未分配利润	七、27	321,511,240.90	309,676,905.88
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,534,419,761.40	1,522,585,426.38
少数股东权益			
所有者权益合计		1,534,419,761.40	1,522,585,426.38
负债和所有者权益总计		1,709,082,462.45	1,737,012,434.52

法定代表人：刘一川

主管会计工作负责人：刘念

会计机构负责人：钟作杰

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司

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		342,630,758.18	614,974,413.08
交易性金融资产			
应收票据		8,242,210.00	24,306,084.33
应收账款	(六)、1	29,169,049.73	14,723,709.87
预付款项		2,156,009.18	2,719,913.51
应收利息		431,211.06	646,783.76
应收股利			56,000,000.00
其他应收款	(六)、2	106,580,603.35	66,799,911.04
存货		38,461,870.69	45,662,195.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		527,671,712.19	825,833,010.83
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	(六)、3	1,005,286,723.84	744,630,323.84
投资性房地产			
固定资产		64,526,255.18	67,754,757.70
在建工程		204,303.86	869,500.65
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		7,336,290.67	7,454,876.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		49,961.69	26,003.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,077,403,535.24	820,735,461.84
资产总计		1,605,075,247.43	1,646,568,472.67
流动负债：			
短期借款		45,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		19,692,605.45	35,633,881.10
预收款项		919,400.98	950,179.07
应付职工薪酬			113,940.00
应交税费		1,472,558.60	94,880.02
应付利息		82,954.86	109,242.22
应付股利			
其他应付款		188,656,559.40	192,278,990.16
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		255,824,079.29	279,181,112.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		326,355.48	359,693.75
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,192,139.55	1,392,337.48
非流动负债合计		1,518,495.03	1,752,031.23
负债合计		257,342,574.32	280,933,143.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		468,912,000.00	234,456,000.00
资本公积		732,889,675.80	967,345,675.80
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		22,956,229.22	22,956,229.22
一般风险准备			
未分配利润		122,974,768.09	140,877,423.85
所有者权益（或股东权益）合计		1,347,732,673.11	1,365,635,328.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,605,075,247.43	1,646,568,472.67

法定代表人：刘一川

主管会计工作负责人：刘念

会计机构负责人：钟作杰

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		412,372,913.84	435,989,894.81
其中：营业收入	七、28	412,372,913.84	435,989,894.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		405,161,565.99	395,890,817.72
其中：营业成本	七、28	343,742,543.59	346,671,865.87
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	七、29	2,550,245.94	3,668,710.91
销售费用	七、30	40,006,983.94	23,111,407.87
管理费用	七、31	23,122,665.95	17,803,200.87
财务费用	七、32	-5,101,867.40	3,272,040.81
资产减值损失	七、34	840,993.97	1,363,591.39
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）	七、33	2,125.00	4,000.00
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）		7,213,472.85	40,103,077.09
加：营业外收入	七、35	28,176,316.63	26,612,257.57
减：营业外支出	七、36	241,364.40	101,256.30
其中：非流动资产处置损失		3,167.60	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,148,425.08	66,614,078.36
减：所得税费用	七、37	-131,509.94	1,726,730.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,279,935.02	64,887,347.65
归属于母公司所有者的净利润		35,279,935.02	64,887,347.65
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、38	0.08	0.37
（二）稀释每股收益	七、38	0.08	0.37
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		35,279,935.02	64,887,347.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,279,935.02	64,887,347.65

归属于少数股东的综合收益总额			
法定代表人：刘一川	主管会计工作负责人：刘念	会计机构负责人：钟作杰	

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	(六)、4	108,313,236.92	116,312,762.40
减：营业成本	(六)、4	97,254,680.12	101,159,877.48
营业税金及附加		855,938.31	1,172,731.37
销售费用		8,646,507.10	3,285,937.99
管理费用		11,026,106.24	6,735,112.45
财务费用		-1,216,701.53	1,545,314.63
资产减值损失		159,720.95	620,921.90
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）			
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）		-8,413,014.27	1,792,866.58
加：营业外收入		13,932,000.37	10,259,223.23
减：营业外支出			0.07
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,518,986.10	12,052,089.74
减：所得税费用		-23,958.14	-88,489.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,542,944.24	12,140,579.71
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		5,542,944.24	12,140,579.71

法定代表人：刘一川 主管会计工作负责人：刘念 会计机构负责人：钟作杰

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		441,397,971.15	437,055,155.09
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		26,683,044.97	26,128,071.33
收到其他与经营活动有关的现金	七、39	16,253,433.62	10,798,890.27

经营活动现金流入小计		484,334,449.74	473,982,116.69
购买商品、接受劳务支付的现金		381,356,119.27	283,526,638.64
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		36,847,630.97	32,799,107.95
支付的各项税费		28,911,332.14	29,669,614.79
支付其他与经营活动有关的现金	七、39	18,638,026.09	52,808,097.57
经营活动现金流出小计		465,753,108.47	398,803,458.95
经营活动产生的现金流量净额		18,581,341.27	75,178,657.74
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		2,125.00	4,000.00
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		2,125.00	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,457,518.51	3,220,613.00
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		14,457,518.51	3,220,613.00
投资活动产生的现金流量净额		-14,455,393.51	-3,216,613.00
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		45,000,000.00	30,000,000.00
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		45,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,299,592.54	59,776,335.38
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	七、39	234,456.00	1,182,954.10
筹资活动现金流出小计		56,534,048.54	95,959,289.48
筹资活动产生的现金流量净额		-11,534,048.54	-65,959,289.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			43.90
五、现金及现金等价物净增加额		-7,408,100.78	6,002,799.16
加：期初现金及现金等价物余额		780,921,253.50	205,338,075.54
六、期末现金及现金等价物余额		773,513,152.72	211,340,874.70

法定代表人：刘一川

主管会计工作负责人：刘念

会计机构负责人：钟作杰

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		121,806,099.08	112,610,971.64
收到的税费返还		12,661,056.31	9,187,850.68
收到其他与经营活动有关的现金		284,175,613.89	70,581,510.55
经营活动现金流入小计		418,642,769.28	192,380,332.87
购买商品、接受劳务支付的现金		103,682,998.87	76,644,117.63
支付给职工以及为职工支付的现金		15,129,020.65	12,138,327.97
支付的各项税费		7,287,838.10	9,185,267.62
支付其他与经营活动有关的现金		330,225,486.52	38,989,334.44
经营活动现金流出小计		456,325,344.14	136,957,047.66
经营活动产生的现金流量净额		-37,682,574.86	55,423,285.21
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		56,000,000.00	30,000,000.00
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		56,000,000.00	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		388,083.20	985,217.92
投资支付的现金		260,656,400.00	
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		261,044,483.20	985,217.92
投资活动产生的现金流量净额		-205,044,483.20	29,014,782.08
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		25,000,000.00	30,000,000.00
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		25,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,382,140.84	54,380,275.00
支付其他与筹资活动有关的现金		234,456.00	1,182,954.10
筹资活动现金流出小计		54,616,596.84	85,563,229.10
筹资活动产生的现金流量净额		-29,616,596.84	-55,563,229.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-0.10
五、现金及现金等价物净增加额		-272,343,654.90	28,874,838.09
加：期初现金及现金等价物余额		614,974,413.08	66,836,917.64
六、期末现金及现金等价物余额		342,630,758.18	95,711,755.73

法定代表人：刘一川

主管会计工作负责人：刘念

会计机构负责人：钟作杰

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								少数 股东 权	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	未分配利润	其 他		

						准 备			益	
一、上年 年末余额	234,456,000.00	955,496,291.28			22,956,229.22		309,676,905.88			1,522,585,426.38
加： 会计政策 变更										
期差错更 正										
他										
二、本年 年初余额	234,456,000.00	955,496,291.28			22,956,229.22		309,676,905.88			1,522,585,426.38
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	234,456,000.00	-234,456,000.00					11,834,335.02			11,834,335.02
（一）净 利润							35,279,935.02			35,279,935.02
（二）其 他综合收 益										
上述（一） 和（二） 小计							35,279,935.02			35,279,935.02
（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							-23,445,600.00			-23,445,600.00
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							-23,445,600.00			-23,445,600.00
4. 其他										
（五）所 有者权益 内部结转	234,456,000.00	-234,456,000.00								
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）	234,456,000.00	-234,456,000.00								
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	468,912,000.00	721,040,291.28			22,956,229.22		321,511,240.90			1,534,419,761.40

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
	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	175,836,000.00	247,210,489.28			16,249,971.35		286,013,290.70		725,309,751.33
力：会计政策变更									
期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	175,836,000.00	247,210,489.28			16,249,971.35		286,013,290.70		725,309,751.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							12,136,547.65		12,136,547.65
（一）净利润							64,887,347.65		64,887,347.65
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							64,887,347.65		64,887,347.65
（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						-52,750,800.00			-52,750,800.00
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						-52,750,800.00			-52,750,800.00
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	175,836,000.00	247,210,489.28			16,249,971.35		298,149,838.35		737,446,298.98

法定代表人：刘一川

主管会计工作负责人：刘念

会计机构负责人：钟作杰

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	234,456,000.00	967,345,675.80			22,956,229.22		140,877,423.85	1,365,635,328.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	234,456,000.00	967,345,675.80			22,956,229.22		140,877,423.85	1,365,635,328.87

额								
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	234,456,000.00	-234,456,000.00					-17,902,655.76	-17,902,655.76
（一）净利润							5,542,944.24	5,542,944.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,542,944.24	5,542,944.24
（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							-23,445,600.00	-23,445,600.00
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							-23,445,600.00	-23,445,600.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	234,456,000.00	-234,456,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	234,456,000.00	-234,456,000.00						
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	468,912,000.00	732,889,675.80			22,956,229.22		122,974,768.09	1,347,732,673.11

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	175,836,000.00	259,059,873.80			16,249,971.35		133,271,903.00	584,417,748.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年初余额	175,836,000.00	259,059,873.80			16,249,971.35		133,271,903.00	584,417,748.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-40,610,220.29	-40,610,220.29
（一）净利润							12,140,579.71	12,140,579.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							12,140,579.71	12,140,579.71
（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							-52,750,800.00	-52,750,800.00
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							-52,750,800.00	-52,750,800.00
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	175,836,000.00	259,059,873.80			16,249,971.35		92,661,682.71	543,807,527.86

法定代表人：刘一川

主管会计工作负责人：刘念

会计机构负责人：钟作杰

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。