

## 广州广日股份有限公司 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 公司负责人潘胜燊、主管会计工作负责人吴裕英及会计机构负责人（会计主管人员）蔡志雯声明：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	600894
股票代码	*st 广钢
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	蔡志雯
联系地址	广州市天河区华利路 59 号东塔 12 层
电话	020-38371213
传真	020-38373152
电子信箱	grgf@guangrigf.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,649,402,878.84	6,865,946,581.38	3,575,072,454.98	-46.85
所有者权益（或股 东权益）	1,819,657,062.04	1,448,673,023.40	-201,566,833.84	25.61
归属于上市公司股东的 每股净资产 （元/股）	2.31	1.90	-0.27	25.79
	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上

		调整后	调整前	年同期增减(%)
营业利润	-45,045,941.83	22,180,174.14	-136,085,985.59	-303.09
利润总额	163,086,525.33	35,232,064.92	-129,140,848.72	362.89
归属于上市公司股东的净利润	125,432,594.44	4,573,896.60	-128,858,934.80	2,642.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-152,981,894.45	-19,557,831.50	-135,793,974.17	682.20
基本每股收益(元)	0.1645	0.0060	-0.1690	2,641.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.2007	-0.0257	-0.1780	680.93
稀释每股收益(元)	0.1645	0.0060	-0.1690	2,641.67
加权平均净资产收益率(%)	7.13	0.22	-30.70	增加 6.91 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	410,421,081.17	364,829,962.91	264,493,033.68	12.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.52	0.48	0.35	8.33

### 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	64,305.02
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	206,835,930.60
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	70,253,554.74
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	404,200
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	111,641.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	884,260.34
所得税影响额	-140,967.04
少数股东权益影响额(税后)	1,563.28
合计	278,414,488.89

## § 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		本次变动后			
	数量	比例(%)	发行新股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0	26,108,701	26,108,701	26,108,701	3.31
1、国家持股	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持	0	0	0	0	0	0

股						
3、其他内资持股	0	0	26,108,701	26,108,701	26,108,701	3.31
其中：境内非国有法人持股	0	0	26,108,701	26,108,701	26,108,701	3.31
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	762,409,623	100	0	0	762,409,623	96.69
1、人民币普通股	762,409,623	100	0	0	762,409,623	96.69
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	762,409,623	100	26,108,701	26,108,701	788,518,324	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				32,829 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
广州钢铁企业集团有限公司	国有法人	36.92	291,104,974	0	托管 291,104,974
金钧有限公司	国有法人	23.22	183,066,226	0	托管 183,066,226
万联证券有限责任公司	国有法人	2.63	20,771,894	0	无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	国有法人	2.47	19,500,000	0	无
广州市广永国有资产经营有限公司	国有法人	2.10	16,525,000	0	无
广州维亚通用实业有限公司	境内非国有法人	1.47	11,585,938	11,585,938	无
广州花都通用集团有限公司	境内非国有法人	0.95	7,487,291	7,487,291	无
广州市南头科技有限公司	境内非国有法人	0.89	7,035,472	7,035,472	无
广州昊天化学(集团)有限公司	国有法人	0.88	6,955,000	0	无
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	0.70	5,506,906	0	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	
广州钢铁企业集团有限公司	291,104,974	人民币普通股	291,104,974
金钧有限公司	183,066,226	人民币普通股	183,066,226
万联证券有限责任公司	20,771,894	人民币普通股	20,771,894
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	19,500,000	人民币普通股	19,500,000
广州市广永国有资产经营有限公司	16,525,000	人民币普通股	16,525,000
广州昊天化学(集团)有限公司	6,955,000	人民币普通股	6,955,000
广州轻工工贸集团有限公司	5,506,906	人民币普通股	5,506,906
广州化工集团有限公司	5,000,219	人民币普通股	5,000,219
四川万丰商贸大厦管理中心	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
王智勇	2,075,301	人民币普通股	2,075,301
上述股东关联关系或一致行动的说明	第二大股东金钧有限公司是第一大股东广州钢铁企业集团有限公司的全资公司，除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人情况。		

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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
张若生	董事长					
张伟涛	副董事长、总经理					
孔宪鸣	董事					
刘标谦	董事					
韩东奇	董事					
叶志平	董事、副总经理	8,300			8,300	
彭勇	董事					
谭文晖	独立董事					
梁振锋	独立董事					
李新春	独立董事					
吴乾钊	独立董事					
何利民	监事					
招汝广	监事	950			950	
陶世钧	监事	4,900			4,900	
谢明允	监事					
林灵	副总经理					
邓孙成	总工程师					
杨耀兴	董事会秘	4,200			4,200	

	书					
潘胜燊	董事长					
杨全根	副董事长					
刘有贵	董 事					
吴裕英	董 事					
林 峰	董 事					
吴文斌	董 事					
梁明荣	职工董事	8,400		8,400	0	买卖
江 波	独立董事					
徐 勇	独立董事					
蔡志雯	董事会秘书					
刘世民	监事会主席					
李翊均	职工监事	1,700		1,700	0	买卖
刘绮敏	监 事					
吴 宾	副总经理					

## § 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						
原钢铁类	1,159,291,633.91	1,340,337,115.73	-15.62	-79.75	-77.90	减少 163.29 个百分点
原钢铁类贸易类	85,868,009.51	85,413,986.63	0.53	-76.74	-76.55	减少 60.51 个百分点
原钢铁业务内部抵销	1,253,234.42	1,253,234.42				
原钢铁业务小计	1,243,906,409.00	1,424,497,867.94	-14.52	-79.57	-77.82	减少 164.16 个百分点
置入资产制造业	1,184,674,682.13	958,972,502.65	19.05	39.60	37.93	增加 5.41 个百分点
置入资产工程安装	23,113,479.00	14,590,963.02	36.87	44.94	9.53	增加 123.94 个百分点
置入资产服务业	308,665,803.96	248,650,697.98	19.44	31.99	37.77	减少 14.80 个百分点
置入资产业务小计	1,516,453,965.09	1,222,214,163.65	19.40	38.06	37.48	增加 1.79 个百分点
合计	2,760,360,374.09	2,646,712,031.59	4.12	-61.59	-63.80	增加 336.27

						个百分点
分产品						
原钢铁业务	1,243,906,409.00	1,424,497,867.94	-14.52	-79.57	-77.82	减少 164.16 个百分点
置入资产-电梯	379,251,685.19	300,291,458.63	20.82	45.75	51.84	减少 13.24 个百分点
置入资产-立体停车库	22,457,566.88	20,730,137.01	7.69	-19.70	-20.64	增加 16.63 个百分点
置入资产-电梯零部件	782,965,430.06	637,950,907.01	18.52	39.71	35.35	增加 16.50 个百分点
置入资产-安装工程收入	23,113,479.00	14,590,963.02	36.87	44.94	9.53	增加 123.94 个百分点
置入资产-维修、保养	12,094,539.76	8,076,284.02	33.22	-25.50	17.95	减少 42.54 个百分点
置入资产-物流	195,573,227.14	154,667,695.06	20.92	26.61	28.17	减少 4.40 个百分点
置入资产-包装	100,998,037.06	85,906,718.90	14.94	59.94	62.21	减少 7.37 个百分点
置入资产小计	1,516,453,965.09	1,222,214,163.65	19.40	38.06	37.48	增加 1.79 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 1,573.95 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 (%)
原钢铁业务		
国内	1,224,482,989.25	-79.09
境外	19,423,419.75	-91.63
原钢铁业务小计	1,243,906,409.00	-79.57
置入资产业务		
华南区	1,020,458,013.27	34.70
华中区	110,206,175.03	10.14
华东区	201,483,396.98	54.83
华北区	111,755,875.63	43.83
西北区	14,312,069.05	18.01
西南区	27,344,038.46	144.99
东北区	11,013,930.78	3,868.68
海外地区	19,880,465.89	111.70
置入资产小计	1,516,453,965.09	38.06
合计	2,760,360,374.09	-61.59

### 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

报告期内，公司主营业务及其结构发生了重大变化，公司主营业务由钢铁制造相关业务变更为以电梯整机制造、电梯零部件生产以及电梯物流服务为核心的电梯制造相关业务。公司积极围绕年度经营目标，不断提高行业竞争力和产品市场占有率，电梯产业继续保持强劲发展势头在电梯主业的带动下，电梯配套产业及关联产业积极调整发展步伐，在适应主业快速发展需要的同时，大力开拓新兴市场，积极培育新型节能低碳产业，产业规模进一步壮大。报告期内，公司置入资产营业收入实现 15.32 亿元，同比增长 38.25%。

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

报告期内，公司主营业盈利能力（毛利率）与上年相比发生了重大变化，公司主要产品由钢铁相关产品变更为电梯、电梯零部件、立体车库以及物流服务等，公司注入盈利产品后，整体营业业务盈利能力大大增加，整体毛利率同比增长 1.79%。

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

报告期内，公司利润构成与上年相比发生了较大变化，公司扭亏为盈。原因是公司完成重组工作，置出亏损的钢铁业务，成功注入优良资产，使企业的盈利能力实现质的转变。

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

调整经营计划内容	<p>目前，随着国际金融危机深层次影响的延续，世界经济下行的风险加大，中国经济增速继续放缓，企业依然面临较大的发展挑战。下半年，公司将进一步拓展市场，降低生产成本，提高管理效率，力争保持经营业绩稳健增长。</p> <p>（1）继续推进经营模式转变，完善盈利模式，在电梯整机制造基础上，大力发展安装、维保服务业；</p> <p>（2）优化生产布局和资本结构，推进华东、华北基地的建设工作，争取早日完成合理生产布局的构建；</p> <p>（3）继续推进 LED 产业健康发展，加大 LED 产品品牌推广力度，并扩展 LED 产品种类；</p> <p>（4）加强自主创新，打造先进研发平台，不断提升企业核心竞争力。</p>
----------	--

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

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input checked="" type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	扭亏的主要原因：置入资产置换完成后，企业整体经营稳定，盈利能力增强，预计置入资产实现净利润 2.69 亿元，与去年同期对比扭亏为盈。

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:万元 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)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
广州维亚通用实业有限公司	截至 2010 年 12 月 31 日,维亚通用所持原广日股份 3.59%的股份	2012 年 6 月 20 日	8,272.36	377.50		否	是	是
广州花都通用集团有限公司	截至 2010 年 12 月 31 日,花都通用所持原广日股份 2.32%的股份	2012 年 6 月 20 日	5,345.93	243.96		否	是	是
广州市南头科技有限公司	截至 2010 年 12 月 31 日,南头科技所持原广日股份 2.18%的股份	2012 年 6 月 20 日	5,023.32	229.23		否	是	是
广州广日集团有限公司	截至 2010 年 12 月 31 日,广日集团所持原广日股份 91.91%的股份	2012 年 6 月 20 日	211,786.25		18,159.04	是以具有证券从业资格的评估机构出具的并经评估核准的资产评估报告确认的评估值为依据	是	是

6.2 担保事项

适用 不适用

单位: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
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	2011 年 8 月 31 日	35,000,000	一般担保	2011 年 8 月 31 日~2012 年 8 月 30 日	否	否
报告期内担保发生额合计					35,000,000	
报告期末担保余额合计					35,000,000	
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	36,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	36,000,000.00
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>	
担保总额	71,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.76
其中：	
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	71,000,000.00
上述三项担保金额合计	71,000,000.00

6.3 关联债权债务往来

适用  不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

单位：万元 币种：美元

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
详见重大诉讼仲裁事项的详细说明	509	已判决	详见重大诉讼仲裁事项的详细说明	未执行

2009 年初，本公司收到由广州市荔湾区人民法院转来的英国高等法院的诉讼文件，事由为基于 2007 年从巴西购买进口矿石的船运合同纠纷，EMERALDIANLIMITEDPARTNERSHIP（船东，以下简称“ELP”）诉华美公司应该承担因没有履行租船合同引起的滞期费共 509 万美元及其利息和法律费用，同时，ELP 根据其声称的一份由本公司签发的就华美公司履行前述租船合同的担保函，将本公司列为该诉讼的第二被告。2010 年 6 月 17 日，英国高等法院一审判决判定华美公司败诉。公司因“担保函”事项列为该诉讼的第二被告被判决书判定须就华美公司对 ELP 债务承担连带赔偿责任。2011 年 2 月 28 日，公司收到原告 ELP 委托的广东敬海律师事务所就上述生效判决一事发出的《律师函》，诚邀公司进行友好协商，共同争取就债务清偿问题达成双方均能接受的解决方案；2011 年 3 月 11 日，公司收到广州市中级人民法院转来的香港特别行政区高等法院原讼法庭高院民事诉讼 2010 年第 1595 号法律文书及附件《申索陈述书》，申索性质是申请执行“英国判决”。2011 年 11 月 28 日公司收到由荔湾区人民法院转送的最高人民法院诉讼材料一份，原告 ELP 于 2011 年 5 月 1 日向美国纽约州最高法院提出动议，请求法院以建议判决的形式认可英国高等法院此前作出的判决，从而依据美国纽约州最高法院的判决寻求强制执行。截至报告日，公司仅收到美国纽约州最高法院的船票及动议通知书，尚未收到关于承认英国高等法院判决的书面裁定。

就上述判决判定的公司对因装货港泊位不安全引起的 ELP 损失所承担的连带赔偿责任问题，鉴于装货港泊位是依据《买卖合同》由供货商提供，根据公司与供货商之间的《买卖合同》相关条款约定，该等责任将很有可能最终由供货商承担；同时，由于我国和英国之间不存在互相承认和执行对方法院商事判决的条约和先例，在我国境内由人民法院直接执行上述英国法院的判决暂无法律依据，而需依据我国《民事诉讼法》及其有关规定，向有管辖权的人民法院申请承认该等判决，待受理案件的人民法院作出判决后，方可执行。

根据公司与广钢集团、广日集团等签署的《关于股份转让、重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》以及《重大资产置换协议》之约定，因置出资产产生的所有负债、风险均由广钢集团承担。因此，公司不会因此遭受任何损失。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 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 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

除实收资本、未分配利润外，其他资产负债表项目 2012 年 6 月 30 日按公布的港币对人民币汇率 100 : 81.07 进行折算。利润表中的收入和费用项目，采用发生日即期汇率近似的汇率折算。

合并资产负债表  
2012 年 6 月 30 日

编制单位:广州广日股份有限公司

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		826,075,486.24	934,148,668.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		9,778,497.80	145,895,066.05
应收账款		479,515,936.89	556,265,556.82
预付款项		41,131,061.4	280,060,326.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		18,222.20	2,951,635.27
应收股利			
其他应收款		52,458,466.17	96,069,436.05
买入返售金融资产			
存货		437,844,624.16	1,892,565,296.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计		1,856,822,294.86	3,917,955,985.66
<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		1,180,212,391.49	1,434,896,705.94
投资性房地产		9,184,793.90	52,608,617.78
固定资产		435,683,874.97	1,290,427,883.76
在建工程		17,127,513.73	11,209,587.46
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		138,150,169.06	145,726,378.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,997,821.92	3,108,635.13
递延所得税资产		9,224,018.91	10,012,786.80
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,792,580,583.98	2,947,990,595.72
资产总计		3,649,402,878.84	6,865,946,581.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款		101,000,000.00	2,181,104,923.27
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			68,421,300.34
应付账款		651,440,837.62	1,748,849,804.24
预收款项		448,897,968.65	604,987,664.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,153,472.55	25,238,826.57
应交税费		29,263,069.16	23,298,241.07
应付利息		19,057,401.18	13,462,977.79
应付股利		159,101,107.55	1,351,756.34
其他应付款		32,973,672.19	51,136,775.02
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		1,459,887,528.90	4,717,852,268.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			110,000,000.00
应付债券		298,124,853.39	297,700,460.92
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			412,334.45
其他非流动负债		4,891,653.26	84,267,401.69
非流动负债合计		303,016,506.65	492,380,197.06
负债合计		1,762,904,035.55	5,210,232,465.79
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		788,518,324.00	762,409,623.00
资本公积		1,079,265,683.61	1,290,513,247.17
减：库存股			
专项储备		11,421,717.55	9,827,268.63

盈余公积		221,335,317.84	221,335,317.84
一般风险准备			
未分配利润		-270,114,691.02	-824,182,687.91
外币报表折算差额		-10,769,289.94	-11,229,745.33
归属于母公司所有者 权益合计		1,819,657,062.04	1,448,673,023.40
少数股东权益		66,841,781.25	207,041,092.19
所有者权益合计		1,886,498,843.29	1,655,714,115.59
负债和所有者权益 总计		3,649,402,878.84	6,865,946,581.38

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

### 母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：广州广日股份有限公司

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		200,000,000.00	261,438,818.61
交易性金融资产			
应收票据			109,129,319.01
应收账款			184,947,968.14
预付款项			237,351,598.73
应收利息			
应收股利			
其他应收款			33,576,902.14
存货			1,444,159,895.47
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		200,000,000.00	2,270,604,502.10
<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		1,589,950,092.26	364,041,425.69
投资性房地产			43,227,665.14
固定资产			843,824,978.80
在建工程			945,744.10
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			41,955,535.35
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		1,589,950,092.26	1,293,995,349.08
资产总计		1,789,950,092.26	3,564,599,851.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款			2,100,104,923.27
交易性金融负债			
应付票据			53,871,300.34
应付账款			1,194,367,312.27
预收款项			189,457,070.04
应付职工薪酬			
应交税费			15,855,638.85
应付利息			3,982,880.64
应付股利			
其他应付款		2,478,984.68	21,605,320.19
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,478,984.68	3,579,244,445.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			110,000,000.00
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			77,410,624.43
非流动负债合计			187,410,624.43
负债合计		2,478,984.68	3,766,655,070.03
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		788,518,324.00	762,409,623.00
资本公积		1,913,939,875.42	656,527,240.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		221,142,227.58	221,142,227.58
一般风险准备			

未分配利润		-1,136,129,319.42	-1,842,134,309.65
所有者权益(或股东权益)合计		1,787,471,107.58	-202,055,218.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,789,950,092.26	3,564,599,851.18

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

**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		2,793,363,115.28	4,527,782,643.03
其中:营业收入		2,793,363,115.28	4,527,782,643.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,948,428,803.07	4,592,463,960.71
其中:营业成本		2,659,410,178.48	4,321,239,341.53
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		11,814,684.79	16,974,155.54
销售费用		44,699,098.20	41,192,617.05
管理费用		166,882,573.30	137,279,676.02
财务费用		65,506,311.86	63,923,051.54
资产减值损失		115,956.44	11,855,119.03
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)		110,019,745.96	86,861,491.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		109,688,101.52	85,007,196.07
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-45,045,941.83	22,180,174.14
加:营业外收入		211,391,262.97	14,145,687.31
减:营业外支出		3,258,795.81	1,093,796.53
其中:非流动资产处置损失		36,917.93	46,575.57
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		163,086,525.33	35,232,064.92
减:所得税费用		24,654,992.97	14,519,559.10
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		138,431,532.36	20,712,505.82
归属于母公司所有者的净利润		125,432,594.44	4,573,896.60
少数股东损益		12,998,937.92	16,138,609.22
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.1645	0.0060

(二) 稀释每股收益		0.1645	0.0060
七、其他综合收益		460,455.39	-1,507,560.83
八、综合收益总额		138,891,987.75	19,204,944.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		125,893,049.83	3,066,335.77
归属于少数股东的综合收益总额		12,998,937.92	16,138,609.22

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：76,437,335.15 元。

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

**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		1,259,223,951.97	3,415,082,152.82
减：营业成本		1,429,340,550.68	3,426,872,128.96
营业税金及附加		1,442,792.70	7,925,383.82
销售费用		14,440,207.21	18,058,580.79
管理费用		24,886,659.05	38,153,264.26
财务费用		54,542,426.26	63,067,669.06
资产减值损失		-823,906.53	9,797,101.80
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）		7,217,751.40	13,311,468.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,217,751.40	13,311,468.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-257,387,026.00	-135,480,507.35
加：营业外收入		208,269,839.26	7,307,714.77
减：营业外支出		700,345.62	380,937.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-49,817,532.36	-128,553,729.58
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-49,817,532.36	-128,553,729.58
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		-49,817,532.36	-128,553,729.58

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

**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		2,318,834,688.89	3,173,258,125.46
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		5,123,158.49	24,759,772.48
收到其他与经营活动有关的现金		283,686,931.86	116,403,595.36
经营活动现金流入小计		2,607,644,779.24	3,314,421,493.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,763,243,115.10	2,425,878,534.10
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		213,285,120.41	276,035,456.35
支付的各项税费		72,730,621.76	115,583,458.13
支付其他与经营活动有关的现金		147,964,840.80	132,094,081.81
经营活动现金流出小计		2,197,223,698.07	2,949,591,530.39
经营活动产生的现金流量净额		410,421,081.17	364,829,962.91
<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		317,066.66	1,854,295.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	4,714,128.31
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			542,500,000.00
投资活动现金流入小计		327,066.66	549,068,424.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,851,169.51	59,593,463.24
投资支付的现金			4,667,184.00
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		203,186,166.32	562,500,000.00
投资活动现金流出小计		265,037,335.83	626,760,647.24
投资活动产生的现金流量净额		-264,710,269.17	-77,692,223.18
<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		700,529,184.54	1,337,628,205.94
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		700,529,184.54	1,337,628,205.94
偿还债务支付的现金		688,631,135.00	1,525,746,829.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		256,881,029.40	65,781,998.36
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		945,512,164.40	1,591,528,828.03
筹资活动产生的现金流量净额		-244,982,979.86	-253,900,622.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,450,520.95	-456,580.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-100,722,688.81	32,780,536.87
加：期初现金及现金等价物余额		921,835,876.45	827,741,885.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		821,113,187.64	860,522,422.85

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

### 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		621,495,816.32	2,015,716,988.35
收到的税费返还		2,959,805.06	24,414,037.51
收到其他与经营活动有关的现金		231,498,087.74	71,672,382.80
经营活动现金流入小计		855,953,709.12	2,111,803,408.66
购买商品、接受劳务支付的现金		493,424,086.06	1,576,369,831.84
支付给职工以及为职工支付的现金		115,781,227.86	186,557,090.02
支付的各项税费		17,762,053.88	61,718,982.98
支付其他与经营活动		23,592,366.66	22,923,632.53

有关的现金			
经营活动现金流出小计		650,559,734.46	1,847,569,537.37
经营活动产生的现金流量净额		205,393,974.66	264,233,871.29
<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			
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		12,680,017.02	7,334,570.31
投资支付的现金			10,000,000.00
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		192,242,657.78	
投资活动现金流出小计		204,922,674.80	17,334,570.31
投资活动产生的现金流量净额		-204,922,674.80	-17,334,570.31
<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		628,529,184.54	1,275,628,205.94
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		628,529,184.54	1,275,628,205.94
偿还债务支付的现金		636,631,135.00	1,483,746,829.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,548,366.80	62,167,899.31

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		689,179,501.80	1,545,914,728.98
筹资活动产生的现金流量净额		-60,650,317.26	-270,286,523.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,259,801.21	-681,312.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-61,438,818.61	-24,068,534.92
加：期初现金及现金等价物余额		261,438,818.61	381,082,250.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		200,000,000.00	357,013,715.16

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

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	762,409,623.00	1,290,513,247.17		9,827,268.63	221,335,317.84		-824,182,687.91	-11,229,745.33	207,041,092.19	1,655,714,115.59
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	762,409,623.00	1,290,513,247.17		9,827,268.63	221,335,317.84		-824,182,687.91	-11,229,745.33	207,041,092.19	1,655,714,115.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,108,701.00	-211,247,563.56		1,594,448.92			554,067,996.89	460,455.39	-140,199,310.94	230,784,727.70
(一)净利润							125,432,594.44		12,998,937.92	138,431,532.36
(二)其他综合收益								460,455.39		460,455.39
上述(一)和(二)小计							125,432,594.44	460,455.39	12,998,937.92	138,891,987.75

(三) 所有者投入和减少资本	26,108,701.00	-211,247,563.56				758,685,230.40		-124,235,133.08	449,311,234.76
1. 所有者投入资本	26,108,701.00								26,108,701.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-211,247,563.56				758,685,230.40		-124,235,133.08	423,202,533.76
(四) 利润分配						-330,049,827.95		-29,051,279.60	-359,101,107.55
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						-330,049,827.95		-29,051,279.60	-359,101,107.55
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			1,594,448.92					88,163.82	1,682,612.74
1. 本期提取			1,740,512.48					96,113.50	1,836,625.98
2. 本期使用			146,063.56					7,949.68	154,013.24
(七) 其他									
四、本期期末余额	788,518,324.00	1,079,265,683.61	11,421,717.55	221,335,317.84		-270,114,691.02	-10,769,289.94	66,841,781.25	1,886,498,843.29

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	762,409,623.00	1,288,065,392.24		7,028,249.19	221,335,317.84		-394,983,943.49	-8,131,843.71	175,926,993.59	2,051,649,788.66
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	762,409,623.00	1,288,065,392.24		7,028,249.19	221,335,317.84		-394,983,943.49	-8,131,843.71	175,926,993.59	2,051,649,788.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				1,258,106.76			4,573,896.60	-1,507,560.83	16,321,393.45	20,645,835.98
(一) 净利润							4,573,896.60		16,138,609.22	20,712,505.82
(二) 其他综合收益								-1,507,560.83		-1,507,560.83

上述（一）和（二）小计							4,573,896.60	-1,507,560.83	16,138,609.22	19,204,944.99
（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				1,258,106.76					182,784.23	1,440,890.99
1. 本期提取				1,270,079.73					184,523.72	1,454,603.45
2. 本期使用				11,972.97					1,739.49	13,712.46

(七) 其他										
四、本期期末余额	762,409,623.00	1,288,065,392.24		8,286,355.95	221,335,317.84		-390,410,046.89	-9,639,404.54	192,248,387.04	2,072,295,624.64

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

### 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	762,409,623.00	656,527,240.22			221,142,227.58		-1,842,134,309.65	-202,055,218.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	762,409,623.00	656,527,240.22			221,142,227.58		-1,842,134,309.65	-202,055,218.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,108,701.00	1,257,412,635.20					706,004,990.23	1,989,526,326.43
（一）净利润							-49,817,532.36	-49,817,532.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-49,817,532.36	-49,817,532.36

(三)所有者投入和减少资本	26,108,701.00	1,257,412,635.20					755,822,522.59	2,039,343,858.79
1.所有者投入资本	26,108,701.00							26,108,701.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		1,257,412,635.20					755,822,522.59	2,013,235,157.79
(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	788,518,324.00	1,913,939,875.42			221,142,227.58		-1,136,129,319.42	1,787,471,107.58

额							
---	--	--	--	--	--	--	--

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	762,409,623.00	654,276,826.29			221,142,227.58		-1,153,135,331.38	484,693,345.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	762,409,623.00	654,276,826.29			221,142,227.58		-1,153,135,331.38	484,693,345.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-128,553,729.58	-128,553,729.58
（一）净利润							-128,553,729.58	-128,553,729.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-128,553,729.58	-128,553,729.58
（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	762,409,623.00	654,276,826.29			221,142,227.58		-1,281,689,060.96	356,139,615.91

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯