

## 武汉三镇实业控股股份有限公司 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 董事陈玮因事请假，已委托董事胡向阳代为出席并行使表决权。

1.3 众环会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 公司负责人陈莉茜、主管会计工作负责人涂立俊及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽声明：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    | 武汉控股                      |                           |
| 股票代码    | 600168                    |                           |
| 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      | 李丹                        | 李凯                        |
| 联系地址    | 武汉市武昌区友谊大道特 8 号长江隧道公司管理大楼 | 武汉市武昌区友谊大道特 8 号长江隧道公司管理大楼 |
| 电话      | 027-85725739              | 027-85725739              |
| 传真      | 027-85725739              | 027-85725739              |
| 电子信箱    | dmxx@600168.com.cn        | dmxx@600168.com.cn        |

#### 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<br>度期末增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产                        | 3,264,917,248.37 | 3,285,290,761.24 | -0.62                |
| 所有者权益（或股东权益）               | 1,628,860,611.80 | 1,604,468,534.07 | 1.52                 |
| 归属于上市公司股东的每股净<br>资产（元/股）   | 3.69             | 3.64             | 1.37                 |
|                            | 报告期（1—6 月）       | 上年同期             | 本报告期比上年同<br>期增减(%)   |
| 营业利润                       | -52,536,417.82   | -1,718,886.11    | -2,956.42            |
| 利润总额                       | 44,948,505.06    | 93,089,838.86    | -51.71               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 37,185,427.73    | 72,264,594.93    | -48.54               |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 22,896,311.75    | 57,995,041.16    | -60.52               |
| 基本每股收益(元)                  | 0.084            | 0.164            | -48.78               |

|                     |               |               |              |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.052         | 0.131         | -60.31       |
| 稀释每股收益(元)           | 0.084         | 0.164         | -48.78       |
| 加权平均净资产收益率(%)       | 2.29          | 4.65          | 减少 2.36 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额       | 96,163,040.46 | 68,223,724.46 | 40.95        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)  | 0.218         | 0.155         | 40.65        |

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                                     | -35,130.00    |
| 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) | 14,080,000.00 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益              | 398,287.00    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -34,232.61    |
| 所得税影响额  | -119,808.41   |
| 合计  | 14,289,115.98 |

§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                      | 39,773 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 |
| 武汉市水务集团有限公司                   | 国有法人         | 56.85    | 250,792,500 | 0           | 无          |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金        | 其他           | 0.76     | 3,370,000   | 0           | 未知         |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 其他           | 0.26     | 1,140,900   | 0           | 未知         |
| 孙振江                           | 境内自然人        | 0.21     | 921,000     | 0           | 未知         |
| 曾志成                           | 境内自然人        | 0.20     | 878,351     | 0           | 未知         |
| 张豆豆                           | 境内自然人        | 0.18     | 807,600     | 0           | 未知         |
| 孙洁晓                           | 境内自然人        | 0.17     | 758,469     | 0           | 未知         |
| 田斌                            | 境内自然人        | 0.17     | 747,100     | 0           | 未知         |
| 徐立华                           | 境内自然人        | 0.15     | 643,551     | 0           | 未知         |
| 马元城                           | 境内自然人        | 0.14     | 639,150     | 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  |             |             |            |
| 武汉市水务集团有限公司                   | 250,792,500  | 人民币普通股   | 250,792,500 |             |            |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金        | 3,370,000    | 人民币普通股   | 3,370,000   |             |            |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 1,140,900    | 人民币普通股   | 1,140,900   |             |            |
| 孙振江                           | 921,000      | 人民币普通股   | 921,000     |             |            |
| 曾志成                           | 878,351      | 人民币普通股   | 878,351     |             |            |
| 张豆豆                           | 807,600      | 人民币普通股   | 807,600     |             |            |
| 孙洁晓                           | 758,469      | 人民币普通股   | 758,469     |             |            |
| 田斌                            | 747,100      | 人民币普通股   | 747,100     |             |            |

|                  |  |        |         |
|------------------|--|--------|---------|
| 徐立华              | 643,551  | 人民币普通股 | 643,551 |
| 马元城              | 639,150  | 人民币普通股 | 639,150 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1) 公司不知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。<br>(2) 公司不知前十名无限售条件的流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |        |         |

(1) 公司前十名股东中，武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）是公司控股股东，其所持股份是国有法人股，无质押、冻结或托管。其他股东所持股份均为社会流通股，本公司不知其质押、冻结或托管情况。

(2) 公司不知前十名股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(3) 报告期内（2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日），水务集团累计减持本公司股份 9,200,158 股，占公司总股本的 2.09%。水务集团现持有公司股份 250,792,500 股，占公司总股本的 56.85%，仍为公司的控股股东。（详情见《中国证券报》2011 年 3 月 22 日、5 月 25 日、5 月 26 日相关公告）

### 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

| 分行业      | 产品   | 地区  | 营业收入(元)       | 营业成本(元)       | 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 (%) |
|----------|------|-----|---------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 自来水生产与供应 | 自来水  | 武汉市 | 76,176,466.88 | 59,031,975.08 | 22.51   | 2.18            | 3.42            | -0.92          |
| 城市污水处理   | 污水处理 | 武汉市 | 16,882,556.34 | 10,848,123.28 | 35.74   | -7.08           | -4.33           | -1.85          |
| 房地产开发    | 房地产  | 武汉市 | 42,758,608.00 | 17,574,007.96 | 58.90   | -79.90          | -86.38          | 19.57          |
| 隧道运营业务   | 隧道运营 | 武汉市 | 0.00          | 48,328,447.06 | -       | 0.00            | 7.39            | -              |
| 物业服务     | 物业服务 | 武汉市 | 1,645,269.72  | 1,618,665.60  | 1.62    | 20.99           | -3.16           | 24.54          |

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 7,617.65 万元。

### 5.2 主营业务分地区情况

| 地区  | 营业收入(元)        | 营业收入比上年增减 (%) |
|-----|----------------|---------------|
| 武汉市 | 137,706,102.15 | -55.13        |

### 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

房地产业务营业收入大幅下降：报告期内，受国家对房地产宏观调控，特别是商品房信贷政策调整和武汉市严厉的限购令的实施的的影响，使得本报告期内公司商品房的销售量急剧萎缩，房地产业务营业收入和营业成本都较去年同期大幅下降。

### 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

| 项目        | 2011 年 1-6 月   |           | 2010 年 1-6 月   |           | 占利润总额比例的增减 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------|
|           | 金额（元）          | 占利润总额的比例% | 金额（元）          | 占利润总额的比例% |            |
| 营业收入      | 137,706,102.15 | 306.36    | 306,925,966.41 | 329.71    | -23.35     |
| 营业成本      | 137,401,218.98 | 305.69    | 244,137,393.95 | 262.26    | 43.43      |
| 营业税金及附加   | 9,001,091.93   | 20.02     | 19,658,309.84  | 21.12     | -1.10      |
| 期间费用      | 44,101,288.98  | 98.11     | 45,509,057.46  | 48.89     | 49.22      |
| 资产减值损失    | 137,207.08     | 0.31      | -389,775.73    | -0.42     | 0.73       |
| 公允价值变动净收益 | 398,287.00     | 0.89      | 270,133.00     | 0.29      | 0.60       |
| 营业利润      | -52,536,417.82 | -116.88   | -1,718,886.11  | -1.85     | -115.03    |
| 营业外收支净额   | 97,484,922.88  | 216.88    | 94,808,724.97  | 101.85    | 115.03     |
| 利润总额      | 44,948,505.06  | 100.00    | 93,089,838.86  | 100.00    |            |

重大变化说明：

A、营业收入本期占利润总额的比例比上年同期占利润总额的比例减少 23.35%，主要原因是报告期内受国家宏观经济调控影响，使得房地产销售收入大幅下降。

B、营业成本本期占利润总额的比例比上年同期占利润总额的比例增加 43.43%，主要原因是营业收入占利润总额的比例减少，使得营业成本占利润总额的比例增加；

C、期间费用本期占利润总额的比例比上年同期占利润总额的比例增加 49.22%，主要原因是营业收入占利润总额的比例减少，使得期间费用占利润总额的比例增加；

D、营业外收支净额本期占利润总额的比例比上年同期占利润总额的比例增加 115.03%，主要原因是营业收入占利润总额的比例减少，使得营业外收支净额占利润总额的比例增加。

#### 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

2011 年公司安排资金 1088 万元用于两水厂和沙湖污水处理厂的更新改造工程，报告期内公司已支付 144.93 万元。其中：两水厂工艺设备改造等工程已支付 86.92 万元、沙湖污水处理厂更新改造等工程已支付 58.01 万元。

#### 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

根据公司第五届董事会第六次会议决议，公司与武汉经济技术开发区国有资产管理办公室签署了《股权转让协议书》，将公司所持武汉体育中心发展有限公司的股权转让给开发区国资办。股权转让款 2000 万元自 2011 年起 3 年内分 3 期支付。公司已于 2011 年 4 月 15 日收到首付转让款人民币 1000 万元；其余人民币 1000 万元将由开发区国资办于 2012 年、2013 年的相同时间内各支付人民币 500 万元。（详情见《中国证券报》2011 年 4 月 6 日、4 月 16 日相关公告）

### 6.3 担保事项

适用 不适用

2008 年 11 月 19 日，长江隧道公司取得中国农业银行武汉江汉支行贷款 30,000.00 万元，借款期限为 12 年，以武汉长江隧道通行费收费权质押，并由武汉市城市建设投资开发集团有限公司为其提供保证。2011 年 1-6 月公司归还借款本金 1,350.00 万元，截止 2011 年 6 月 30 日借款余额为 23,250.00 万元，无未付利息。

### 6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

根据武汉市人民政府武政（2005）23 号文的批准，公司控股子公司长江隧道公司与武汉市城市建设投资开发集团有限公司签订了《关于国家开发银行贷款转借管理的协议》，根据协议规定，武汉市城市建设投资开发集团有限公司将其为建设武汉长江隧道项目而向国家开发银行取得的贷款转借给公司，转借总额为人民币 101,800 万元，借款期限为 2005 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 26 日。2011 年 1-6 月公司归还借款 50,000,000.00 元。截止 2011 年 6 月 30 日，借款余额为 768,000,000.00 元，无未付利息。

### 6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

2011 年 1 月 14 日，公司控股子公司长江隧道公司收到武汉仲裁委员会《仲裁申请书》和《仲裁通知书》[（2011）武仲受字第 00032 号]，作为长江隧道工程项目设计采购施工总承包单位中铁隧道集团有限公司联合体（以下简称“联合体”）成员之一的武汉市市政建设集团有限公司（以下简称“市政集团”，联合体成员）已对其与长江隧道公司建设工程施工合同纠纷一案向武汉仲裁委员会提出仲裁申请。市政集团作为联合体成员之一，认为其在实施武汉长江隧道工程过程中，由于市场的异常波动，出现了材料、人工等生产要素大幅涨价以及其它一些双方人力不可控制的 factors，导致工程施工成本费用大幅增加，远超过其承受能力，因此就其自身分劈部分工程款的结算事宜独立向武汉仲裁委员会提出仲裁申请，要求判令长江隧道公司向市政集团增加支付工程款 9137.15 万元，并承担本案的全部仲裁费用。目前，此案仍在审理之中。（详情见《中国证券报》2011 年 1 月 15 日相关公告）

### 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

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

|      |   |  |
|------|---|--|
| 财务报告 | <input type="checkbox"/> 未经审计               | <input checked="" type="checkbox"/> 审计 |
| 审计意见 | <input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 | <input type="checkbox"/> 非标意见          |

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司

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          | 五 (1)  | 234,667,490.60   | 184,427,807.92   |
| 结算备付金         |        |                  |                  |
| 拆出资金          |        |                  |                  |
| 交易性金融资产       |        |                  |                  |
| 应收票据          | 五 (2)  | 45,000,000.00    | 60,000,000.00    |
| 应收账款          | 五 (3)  | 48,652,379.48    | 62,576,032.20    |
| 预付款项          | 五 (5)  | 734,551.46       | 63,028.33        |
| 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         | 五 (4)  | 25,694,364.96    | 2,292,007.97     |
| 买入返售金融资产      |        |                  |                  |
| 存货            | 五 (6)  | 451,786,661.50   | 448,391,473.66   |
| 一年内到期的非流动资产   |        |                  |                  |
| 其他流动资产        |        |                  |                  |
| 流动资产合计        |        | 806,535,448.00   | 757,750,350.08   |
| <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        | 五 (7)  | 5,000,000.00     | 25,000,000.00    |
| 投资性房地产        | 五 (8)  | 10,056,005.00    | 9,657,718.00     |
| 固定资产          | 五 (9)  | 2,435,954,940.60 | 2,485,237,200.59 |
| 在建工程          | 五 (10) | 3,403,767.30     | 3,908,976.97     |
| 工程物资          | 五 (11) | 1,325,197.03     | 1,325,197.03     |
| 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       | 五 (12) | 2,641,890.44     | 2,411,318.57     |
| 其他非流动资产       |        |                  |                  |
| 非流动资产合计       |        | 2,458,381,800.37 | 2,527,540,411.16 |

|                       |        |                  |                  |
|-----------------------|--------|------------------|------------------|
| 资产总计                  |        | 3,264,917,248.37 | 3,285,290,761.24 |
| <b>流动负债:</b>          |        |                  |                  |
| 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                  | 五 (14) | 286,770,241.19   | 302,714,214.18   |
| 预收款项                  | 五 (15) | 37,767,343.10    | 32,000,581.45    |
| 卖出回购金融资产款             |        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金              |        |                  |                  |
| 应付职工薪酬                | 五 (16) | 7,121,967.32     | 5,267,352.55     |
| 应交税费                  | 五 (17) | 22,886,904.90    | 31,104,486.01    |
| 应付利息                  |        |                  |                  |
| 应付股利                  |        |                  |                  |
| 其他应付款                 | 五 (18) | 109,849,631.70   | 74,955,439.98    |
| 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                |        | 464,396,088.21   | 446,042,074.17   |
| <b>非流动负债:</b>         |        |                  |                  |
| 长期借款                  | 五 (19) | 1,000,500,000.00 | 1,064,000,000.00 |
| 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               | 五 (12) | 1,720,890.72     | 1,583,741.67     |
| 其他非流动负债               |        |                  |                  |
| 非流动负债合计               |        | 1,002,220,890.72 | 1,065,583,741.67 |
| 负债合计                  |        | 1,466,616,978.93 | 1,511,625,815.84 |
| <b>所有者权益 (或股东权益):</b> |        |                  |                  |
| 实收资本 (或股本)            | 五 (20) | 441,150,000.00   | 441,150,000.00   |
| 资本公积                  | 五 (21) | 748,525,032.94   | 748,525,032.94   |
| 减: 库存股                |        |                  |                  |
| 专项储备                  |        |                  |                  |
| 盈余公积                  | 五 (22) | 135,865,425.68   | 135,865,425.68   |
| 一般风险准备                |        |                  |                  |
| 未分配利润                 | 五 (23) | 303,320,153.18   | 278,928,075.45   |
| 外币报表折算差额              |        |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计         |        | 1,628,860,611.80 | 1,604,468,534.07 |
| 少数股东权益                |        | 169,439,657.64   | 169,196,411.33   |
| 所有者权益合计               |        | 1,798,300,269.44 | 1,773,664,945.40 |
| 负债和所有者权益总计            |        | 3,264,917,248.37 | 3,285,290,761.24 |

法定代表人: 陈莉茜

主管会计工作负责人: 涂立俊

会计机构负责人: 孙丽

**母公司资产负债表**  
2011 年 6 月 30 日

编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

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          |       | 69,317,154.74    | 26,047,812.43    |
| 交易性金融资产       |       |                  |                  |
| 应收票据          |       | 45,000,000.00    | 60,000,000.00    |
| 应收账款          | 十一(1) | 48,626,262.68    | 62,486,752.05    |
| 预付款项          |       |                  | 5,000.00         |
| 应收利息          |       |                  |                  |
| 应收股利          |       |                  |                  |
| 其他应收款         | 十一(2) | 23,199,149.07    | 57,855.00        |
| 存货            |       | 249,900.31       | 212,045.07       |
| 一年内到期的非流动资产   |       |                  |                  |
| 其他流动资产        |       |                  |                  |
| 流动资产合计        |       | 186,392,466.80   | 148,809,464.55   |
| <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        | 十一(3) | 949,000,000.00   | 969,000,000.00   |
| 投资性房地产        |       | 10,056,005.00    | 9,657,718.00     |
| 固定资产          |       | 348,728,417.31   | 362,341,151.53   |
| 在建工程          |       | 3,403,767.30     | 3,908,976.97     |
| 工程物资          |       | 1,325,197.03     | 1,325,197.03     |
| 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       |       | 1,006,846.28     | 884,730.43       |
| 其他非流动资产       |       |                  |                  |
| 非流动资产合计       |       | 1,313,520,232.92 | 1,347,117,773.96 |
| 资产总计          |       | 1,499,912,699.72 | 1,495,927,238.51 |
| <b>流动负债:</b>  |       |                  |                  |
| 短期借款          |       |                  |                  |
| 交易性金融负债       |       |                  |                  |
| 应付票据          |       |                  |                  |
| 应付账款          |       | 8,021,312.79     | 8,026,312.79     |
| 预收款项          |       |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |       | 6,499,597.36     | 4,734,116.94     |
| 应交税费          |       | 3,756,220.97     | 3,410,238.76     |
| 应付利息          |       |                  |                  |
| 应付股利          |       |                  |                  |
| 其他应付款         |       | 8,624,327.37     | 19,428,843.09    |
| 一年内到期的非流动负债   |       |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他流动负债               |  |                  |                  |
| 流动负债合计               |  | 26,901,458.49    | 35,599,511.58    |
| <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                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  | 1,720,890.72     | 1,583,741.67     |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 1,720,890.72     | 1,583,741.67     |
| 负债合计                 |  | 28,622,349.21    | 37,183,253.25    |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 441,150,000.00   | 441,150,000.00   |
| 资本公积                 |  | 748,525,032.94   | 748,525,032.94   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 135,865,425.68   | 135,865,425.68   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 145,749,891.89   | 133,203,526.64   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,471,290,350.51 | 1,458,743,985.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,499,912,699.72 | 1,495,927,238.51 |

法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人：孙丽

**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               |       | 137,706,102.15 | 306,925,966.41 |
| 其中:营业收入               | 五(24) | 137,706,102.15 | 306,925,966.41 |
| 利息收入                  |       |                |                |
| 已赚保费                  |       |                |                |
| 手续费及佣金收入              |       |                |                |
| 二、营业总成本               |       | 190,640,806.97 | 308,914,985.52 |
| 其中:营业成本               | 五(24) | 137,401,218.98 | 244,137,393.95 |
| 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               | 五(25) | 9,001,091.93   | 19,658,309.84  |
| 销售费用                  | 五(26) | 3,867,835.11   | 4,324,259.33   |
| 管理费用                  | 五(27) | 6,065,058.12   | 6,019,466.16   |
| 财务费用                  | 五(28) | 34,168,395.75  | 35,165,331.97  |
| 资产减值损失                | 五(30) | 137,207.08     | -389,775.73    |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五(29) | 398,287.00     | 270,133.00     |
| 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    |       |                |                |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)       |       |                |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     |       | -52,536,417.82 | -1,718,886.11  |
| 加:营业外收入               | 五(31) | 97,554,285.49  | 94,824,543.87  |
| 减:营业外支出               | 五(32) | 69,362.61      | 15,818.90      |
| 其中:非流动资产处置损失          |       | 35,130.00      | 11,091.67      |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   |       | 44,948,505.06  | 93,089,838.86  |
| 减:所得税费用               | 五(33) | 7,519,831.02   | 19,888,265.92  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     |       | 37,185,427.73  | 73,201,572.94  |
| 归属于母公司所有者的净利润         |       | 37,185,427.73  | 72,264,594.93  |
| 少数股东损益                |       | 243,246.31     | 936,978.01     |
| 六、每股收益:               |       |                |                |
| (一)基本每股收益(元/股)        | 五(34) | 0.084          | 0.164          |
| (二)稀释每股收益(元/股)        | 五(34) | 0.084          | 0.164          |
| 七、其他综合收益              |       |                |                |
| 八、综合收益总额              |       | 37,428,674.04  | 73,201,572.94  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |       | 37,185,427.73  | 72,264,594.93  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |       | 243,246.31     | 936,978.01     |

法定代表人:陈莉茜

主管会计工作负责人:涂立俊

会计机构负责人:孙丽

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                | 十一(4) | 93,302,224.43 | 92,853,689.32 |
| 减:营业成本                | 十一(4) | 69,880,098.36 | 68,420,671.12 |
| 营业税金及附加               |       | 743,127.26    | 652,023.26    |
| 销售费用                  |       | 3,047,058.67  | 2,982,066.37  |
| 管理费用                  |       | 5,036,788.66  | 5,040,320.56  |
| 财务费用                  |       | -222,727.15   | -40,486.26    |
| 资产减值损失                |       | 488,463.41    | -604,981.70   |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |       | 398,287.00    | 270,133.00    |
| 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)     |       | 14,727,702.22 | 16,674,208.97 |
| 加:营业外收入               |       | 14,080,000.00 | 14,080,000.00 |
| 减:营业外支出               |       | 69,362.61     | 11,091.67     |
| 其中:非流动资产处置损失          |       | 35,130.00     | 11,091.67     |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   |       | 28,738,339.61 | 30,743,117.30 |
| 减:所得税费用               |       | 3,398,624.36  | 4,183,635.52  |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)     |       | 25,339,715.25 | 26,559,481.78 |
| 五、每股收益:               |       |               |               |
| (一)基本每股收益(元/股)        |       |               |               |
| (二)稀释每股收益(元/股)        |       |               |               |
| 六、其他综合收益              |       |               |               |
| 七、综合收益总额              |       | 25,339,715.25 | 26,559,481.78 |

法定代表人:陈莉茜

主管会计工作负责人:涂立俊

会计机构负责人:孙丽

**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            |       | 177,762,173.77 | 200,416,535.48 |
| 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            | 五(35) | 54,100,660.71  | 30,836,199.51  |
| 经营活动现金流入小计                |       | 231,862,834.48 | 231,252,734.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |       | 76,450,996.05  | 107,053,505.48 |
| 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           |       | 23,282,800.58  | 21,657,880.34  |
| 支付的各项税费                   |       | 29,648,210.83  | 28,639,595.83  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五(35) | 6,317,786.56   | 5,678,028.88   |
| 经营活动现金流出小计                |       | 135,699,794.02 | 163,029,010.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |       | 96,163,040.46  | 68,223,724.46  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |       |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |       | 10,000,000.00  |                |
| 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 |       | 204.00         |                |
| 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                |       | 10,000,204.00  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | 21,565,511.78  | 54,624,705.03  |
| 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                |       | 21,565,511.78  | 54,624,705.03  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |       | -11,565,307.78 | -54,624,705.03 |
| <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                 |  |                |                |
| 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                 |  | 13,500,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 20,858,050.00  | 30,647,831.30  |
| 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                |  | 34,358,050.00  | 30,647,831.30  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -34,358,050.00 | -30,647,831.30 |
| <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>     |  | 50,239,682.68  | -17,048,811.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 184,427,807.92 | 270,042,968.13 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 234,667,490.60 | 252,994,156.26 |

法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人：孙丽

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            |    | 127,470,619.40 | 105,251,200.00 |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 247,422.99     | 28,814,305.14  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 127,718,042.39 | 134,065,505.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 45,848,958.09  | 42,483,702.30  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 18,068,618.14  | 17,000,934.34  |
| 支付的各项税费                   |    | 7,911,981.63   | 10,822,108.77  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 5,920,449.42   | 14,822,411.92  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 77,750,007.28  | 85,129,157.33  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 49,968,035.11  | 48,936,347.81  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 10,000,000.00  |                |
| 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 |    | 204.00         |                |
| 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                |    | 10,000,204.00  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 3,905,546.80   | 1,865,098.75   |
| 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                |    | 3,905,546.80   | 1,865,098.75   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 6,094,657.20   | -1,865,098.75  |
| <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         |    | 12,793,350.00  | 22,449,641.30  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 12,793,350.00  | 22,449,641.30  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -12,793,350.00 | -22,449,641.30 |
| <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>     |    | 43,269,342.31  | 24,621,607.76  |
| 加:期初现金及现金等价物余额            |    | 26,047,812.43  | 12,440,300.12  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 69,317,154.74  | 37,061,907.88  |

法定代表人:陈莉茜

主管会计工作负责人:涂立俊

会计机构负责人:孙丽

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              | 441,150,000.00 | 748,525,032.94 |       |      | 135,865,425.68 |        | 278,928,075.45 |        | 169,196,411.33 | 1,773,664,945.40 |
| 加:会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |        |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 441,150,000.00 | 748,525,032.94 |       |      | 135,865,425.68 |        | 278,928,075.45 |        | 169,196,411.33 | 1,773,664,945.40 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |                |       |      |                |        | 24,392,077.73  |        | 243,246.31     | 24,635,324.04    |
| (一)净利润                |                |                |       |      |                |        | 37,185,427.73  |        | 243,246.31     | 37,428,674.04    |
| (二)其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                |        |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |                |        | 37,185,427.73  |        | 243,246.31     | 37,428,674.04    |
| (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         |                |                |  |  |                |  | -12,793,350.00 |  |                | -12,793,350.00   |
| 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  |                |                |  |  |                |  | -12,793,350.00 |  |                | -12,793,350.00   |
| 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         | 441,150,000.00 | 748,525,032.94 |  |  | 135,865,425.68 |  | 303,320,153.18 |  | 169,439,657.64 | 1,798,300,269.44 |

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              | 441,150,000.00 | 748,525,032.94 |       |      | 131,152,216.67 |        | 196,068,860.14 |        | 167,893,644.55 | 1,684,789,754.30 |
| 加:会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |        |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 441,150,000.00 | 748,525,032.94 |       |      | 131,152,216.67 |        | 196,068,860.14 |        | 167,893,644.55 | 1,684,789,754.30 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |                |       |      |                |        | 48,883,644.93  |        | 936,978.01     | 49,820,622.94    |
| (一)净利润                |                |                |       |      |                |        | 72,264,594.93  |        | 936,978.01     | 73,201,572.94    |
| (二)其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                |        |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |                |        | 72,264,594.93  |        | 936,978.01     | 73,201,572.94    |
| (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                |                |                |       |      |                |        | -23,380,950.00 |        |                | -23,380,950.00   |

|                             |                |                |  |  |                |                |                |  |                |                  |
|-----------------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|------------------|
| 配                           |                |                |  |  |                |                |                |  |                |                  |
| 1. 提取盈余公<br>积               |                |                |  |  |                |                |                |  |                |                  |
| 2. 提取一般风<br>险准备             |                |                |  |  |                |                |                |  |                |                  |
| 3. 对所有<br>者（或股<br>东）的<br>分配 |                |                |  |  |                | -23,380,950.00 |                |  | -23,380,950.00 |                  |
| 4. 其他                       |                |                |  |  |                |                |                |  |                |                  |
| （五）所有者<br>权益内部结转            |                |                |  |  |                |                |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积转<br>增资本（或股<br>本）    |                |                |  |  |                |                |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转<br>增资本（或股<br>本）    |                |                |  |  |                |                |                |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损             |                |                |  |  |                |                |                |  |                |                  |
| 4. 其他                       |                |                |  |  |                |                |                |  |                |                  |
| （六）专项储<br>备                 |                |                |  |  |                |                |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取                     |                |                |  |  |                |                |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用                     |                |                |  |  |                |                |                |  |                |                  |
| （七）其他                       |                |                |  |  |                |                |                |  |                |                  |
| 四、本期期末<br>余额                | 441,150,000.00 | 748,525,032.94 |  |  | 131,152,216.67 |                | 244,952,505.07 |  | 168,830,622.56 | 1,734,610,377.24 |

法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人：孙丽

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              | 441,150,000.00 | 748,525,032.94 |       |      | 135,865,425.68 |        | 133,203,526.64 | 1,458,743,985.26 |
| 加:会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 441,150,000.00 | 748,525,032.94 |       |      | 135,865,425.68 |        | 133,203,526.64 | 1,458,743,985.26 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |                |       |      |                |        | 12,546,365.25  | 12,546,365.25    |
| (一)净利润                |                |                |       |      |                |        | 25,339,715.25  | 25,339,715.25    |
| (二)其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |                |        | 25,339,715.25  | 25,339,715.25    |
| (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               |                |                |       |      |                |        | -12,793,350.00 | -12,793,350.00   |
| 1.提取盈余公积              |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 3.对所有者(或              |                |                |       |      |                |        | -12,793,350.00 | -12,793,350.00   |

|                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 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         | 441,150,000.00 | 748,525,032.94 |  |  | 135,865,425.68 |  | 145,749,891.89 | 1,471,290,350.51 |

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              | 441,150,000.00 | 748,525,032.94 |       |      | 131,152,216.67 |        | 114,165,595.54 | 1,434,992,845.15 |
| 加:会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 441,150,000.00 | 748,525,032.94 |       |      | 131,152,216.67 |        | 114,165,595.54 | 1,434,992,845.15 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |                |       |      |                |        | 3,178,531.78   | 3,178,531.78     |
| (一)净利润                |                |                |       |      |                |        | 26,559,481.78  | 26,559,481.78    |
| (二)其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                |                  |

|                   |                |                |  |  |                |  |                |                  |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 上述(一)和(二)小计       |                |                |  |  |                |  | 26,559,481.78  | 26,559,481.78    |
| (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           |                |                |  |  |                |  | -23,380,950.00 | -23,380,950.00   |
| 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   |                |                |  |  |                |  | -23,380,950.00 | -23,380,950.00   |
| 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          | 441,150,000.00 | 748,525,032.94 |  |  | 131,152,216.67 |  | 117,344,127.32 | 1,438,171,376.93 |

法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人：孙丽

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。

董事长：陈莉茜  
武汉三镇实业控股股份有限公司  
2011 年 8 月 18 日