风帆股份有限公司

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 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 公司负责人刘宝生、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）翟文斌声明：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	风帆股份	
股票代码	600482	
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	张亚光	郄钟锦
联系地址	河北省保定市富昌路 8 号	河北省保定市富昌路 8 号
电话	0312-3208588	0312-3208529
传真	0312-3215920	0312-3215920
电子信箱	sh600482@126.com	ffgfzqb@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标　　单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,009,818,032.61	3,003,075,784.95	0.22
所有者权益（或股东权益）	1,145,105,897.51	1,113,870,153.42	2.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.484	2.42	2.64

	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	37,358,692.30	33,327,673.29	12.10
利润总额	41,358,397.52	33,482,469.62	23.52
归属于上市公司股东的净利润	31,235,744.09	27,064,622.05	15.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,839,250.78	26,939,501.96	3.34
基本每股收益(元)	0.07	0.06	16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0604	0.0584	3.42
稀释每股收益(元)	0.07	0.06	16.67
加权平均净资产收益率(%)	2.77	2.50	增加 0.27 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-49,076,619.23	2,998,893.78	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1064	0.01	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	309.70
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）	4,100,793.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,397.56
所得税影响额	-599,381.17
少数股东权益影响额（税后）	-3,830.74
合计	3,396,493.31

§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	73,864 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
中国船舶重工集团公司	国家	33.99	156,688,826	0	无
保定风帆集团有限责任公司	国有法人	2.01	9,280,000	0	无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	1.28	5,900,000	0	未知
孟庆如	境内自然人	0.94	4,313,904	0	未知
兴业国际信托有限公司－呈瑞 2 期证券投资集合资金信托计划	未知	0.59	2,725,730	0	未知
天津华北地质勘查总院	未知	0.54	2,500,000	0	未知
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	未知	0.43	1,966,373	0	未知
兴业国际信托有限公司－呈瑞 1 期证券投资集合资金信托计划	未知	0.33	1,521,822	0	未知
夏震超	境内自然人	0.31	1,419,740	0	未知
中国工商银行股份有限公司－中海上证 50 指数增强型证券投资基金	未知	0.30	1,401,050	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	
中国船舶重工集团公司	156,688,826	人民币普通股	156,688,826
保定风帆集团有限责任公司	9,280,000	人民币普通股	9,280,000
中国工商银行－易方达价值	5,900,000	人民币普通股	5,900,000

成长混合型证券投资基金			
孟庆如	4,313,904	人民币普通股	4,313,904
兴业国际信托有限公司－呈瑞 2 期证券投资集合资金信托计划	2,725,730	人民币普通股	2,725,730
天津华北地质勘查总院	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,966,373	人民币普通股	1,966,373
兴业国际信托有限公司－呈瑞 1 期证券投资集合资金信托计划	1,521,822	人民币普通股	1,521,822
夏震超	1,419,740	人民币普通股	1,419,740
中国工商银行股份有限公司－中海上证 50 指数增强型证券投资基金	1,401,050	人民币普通股	1,401,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	保定风帆集团有限责任公司为中国船舶重工集团公司 100%控股子公司，除此外公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	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						
蓄电池	2,180,421,003.56	1,966,097,298.55	10.90	24.21	33.90	减少 1.65 个百分点
分产品						
蓄电池	1,948,007,230.23	1,742,609,193.31	11.79	22.29	30.36	减少 1.45 个百分点

铅及铅合金	210,823,321.05	204,212,680.54	3.24	43.38	78.48	减少 1.09 个百分点
电池壳体	13,167,804.72	11,446,072.52	15.04	50.57	110.00	减少 4.37 个百分点
隔板	2,393,938.47	2,250,517.85	6.37	32.33	71.33	减少 16.95 个百分点
其他	6,028,709.09	5,578,834.33	8.06	-88.03	-46.28	减少 1.09 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 107.72 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（%）
东北地区	323,621,310.21	42.05
华北地区	645,790,522.56	5.74
华东地区	789,826,387.40	53.39
华南地区	90,062,659.42	73.70
西北地区	78,015,594.15	13.98
西南地区	67,945,093.57	47.60
华中地区	183,870,487.87	50.24
其他地区	1,288,948.38	-87.58

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

1. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1） 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	373,603,144.94	294,981,946.17	78,621,198.77	26.65%	注 1
应收票据	181,583,896.61	100,695,574.83	80,888,321.78	80.33%	注 2
应收账款	402,906,626.87	317,944,226.54	84,962,400.33	26.72%	注 3
预付账款	47,015,486.21	34,491,070.86	12,524,415.35	36.31%	注 4
其他应收款	9,728,811.75	14,421,372.24	-4,692,560.49	-32.54%	注 5
存货	810,569,003.89	1,085,529,072.99	-274,960,069.10	-25.33%	注 6
在建工程	279,717,410.80	210,777,397.95	68,940,012.85	32.71%	注 7
短期借款	1,578,000,000.00	765,000,000.00	813,000,000.00	106.27%	注 8
应付账款	201,996,860.58	179,252,874.45	22,743,986.13	12.69%	注 9
预收款项	41,042,948.41	342,180,519.86	-301,137,571.45	-88.01%	注 10
应付职工薪酬	15,252,814.51	27,982,535.55	-12,729,721.04	-45.49%	注 11
其他应付款	32,760,698.54	49,998,608.26	-17,237,909.32	-34.48%	注 12

注 1：货币资金增加 26.65%，主要原因是电池销量增加，存货减少回款增加；
注 2：应收票据增加 80.33%，主要原因是配套电池销量增加，合同规定；
注 3：应收账款增加 26.72%，主要原因是电池销量增加，合同规定；
注 4：预付账款增加 36.31%，主要原因是主要原材料大宗采购，合同规定；
注 5：其他应收款减少 32.54%，主要原因是加快其他业务资金回笼；
注 6：存货减少 25.33%，主要原因是销量增加；
注 7：在建工程增加 32.71%，主要原因是 500 万只高性能及产业拓展等工程项目投入增加；
注 8：短期借款增加 106.27%，主要原因是工程投入增加，应收票据、应收账款增加；
注 9：应付账款增加 12.69%，主要原因是材料采购合同付款；
注 10：预收账款减少 88.01%，主要原因是兑付预收款订单；
注 11：应付职工薪酬减少 45.49%，主要原因是年初预提年终奖已发放；
注 12：其他应付款减少 34.48%，主要原因是及时支付款项。

（2） 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	2,222,917,340.32	1,667,669,569.80	555,247,770.52	33.29%	注 1
营业成本	2,000,354,954.53	1,478,018,453.54	522,336,500.99	35.34%	注 2
营业税金及附加	6,366,939.23	5,575,249.56	791,689.67	14.20%	注 3
销售费用	78,465,778.37	59,739,447.05	18,726,331.32	31.35%	注 4
管理费用	63,690,458.57	55,877,036.81	7,813,421.76	13.98%	注 5
财务费用	37,705,264.63	31,182,641.19	6,522,623.44	20.92%	注 6
营业外收入	4,537,833.00	822,586.70	3,715,246.30	451.65%	注 7
所得税费用	10,026,320.48	6,418,972.18	3,607,348.30	56.20%	注 8
经营活动产生的现金流量净额	-49,076,619.23	2,998,893.78	-52,075,513.01	-1736.49%	注 9

注 1：营业收入增长 33.29%，主要原因是电池销量增加；
注 2：营业成本增长 35.34%，主要原因是原材料价格上涨，人工成本增加；
注 3：营业税金及附加增长 14.20%，主要原因是销量增加，应纳流转税增加；
注 4：销售费用增长 31.35%，主要原因是销量增加导致销售人员工资及相关费用增加；
注 5：管理费用增长 13.98%，主要原因是管理人员工资、修理费用等增加；
注 6：财务费用增长 20.92%，主要原因是银行贷款增加且贷款利率上浮；
注 7：营业外收入增长 451.65%，主要原因是发放政府困难企业职工补助金；
注 8：所得税费用增长 56.20%，主要原因是本期利润增加；
注 9：经营活动产生的现金流量金额减少-7136.49%，主要原因是应收票据、应收账款及短期借款增加。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	86,922		本报告期已使用募集资金总额		8,848	
			已累计使用募集资金总额		69,963	
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
清苑项目	否	8,000	8,005	是		体现在公司总体收益中
锂电池项目	否	20,000	17,392	是		-664
新型电池项目二期	否	19,739	17,719	是		体现在公司总体收益中
工业电池项目	否	18,000	18,000	是		-1006
年产 300 万只全密封免维护铅酸蓄电池项目	是	27,000	0	是		
合计	/	81,815	61,116	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)			市场环境变化			
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			经 2011 年 3 月 15 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准，公司决定将原“年产 300 万只全密封免维护铅酸蓄电池项目”改由自有资金投入，公司剩余募集总额变为 25,807.02 万元。募集资金投资项目变更为“清苑分公司蓄电池产品产业技术升级建设项目”，投资金额为 16,076 万元。			
尚未使用的募集资金用途及去向			暂时补充流动资金			

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	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	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
清苑分公司蓄电池产品产业	年产 500 万只全密封免维护	16,076	0	是			25%		

技术升级建设项目	铅酸蓄电池项目								
补充流动资金		9,731	8848	是	-	不适用	不适用	不适用	

截止 2011 年 6 月 30 日，清苑分公司蓄电池产品产业技术升级建设项目已使用自有资金投入 1,543.48 万元，由于前期暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还募集资金专户，导致该项目截止 2011 年 6 月 30 日未使用募集资金投入。

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
500 万只高性能项目	1,814		
5mw 非晶硅薄膜电池生产能力建设项目	7,747	77%	
镰巴岭铅锌矿	8,552	10%	
合计	18,113	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

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

§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

2011 年 6 月 30 日

编制单位:风帆股份有限公司

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	注 1	373,603,144.94	294,981,946.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	注 2	181,583,896.61	100,695,574.83
应收账款	注 3	402,906,626.87	317,944,226.54
预付款项	注 4	47,015,486.21	34,491,070.86
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	注 5	9,728,811.75	14,421,372.24
买入返售金融资产			
存货	注 6	810,569,003.89	1,085,529,072.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,825,406,970.27	1,848,063,263.63
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	注 7	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	注 8	757,210,047.81	797,767,070.86
在建工程	注 9	279,717,410.80	210,777,397.95
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	注 10	126,158,188.58	126,824,962.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注 11	6,276,447.41	4,894,121.95
递延所得税资产	注 12	10,048,967.74	10,048,967.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,184,411,062.34	1,155,312,521.32
资产总计		3,009,818,032.61	3,003,375,784.95
流动负债：			
短期借款	注 14	1,578,000,000.00	765,000,000.00
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	注 15		380,000,000.00
应付账款	注 16	201,996,860.58	179,252,874.45
预收款项	注 17	41,042,948.41	342,180,519.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注 18	15,252,814.51	27,982,535.55
应交税费	注 19	-27,538,325.24	-92,020,661.54
应付利息			
应付股利			
其他应付款	注 20	32,760,698.94	49,998,608.26
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	注 21	1,630,840.00	215,641,790.00
流动负债合计		1,843,145,837.20	1,868,035,666.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	注 22	3,100,000.00	3,100,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,100,000.00	3,100,000.00
负债合计		1,846,245,837.20	1,871,135,666.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	注 23	461,000,000.00	461,000,000.00
资本公积	注 24	749,831,409.20	749,831,409.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	注 25	54,667,144.67	54,667,144.67
一般风险准备			
未分配利润	注 26	-120,392,656.36	-151,628,400.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,145,105,897.51	1,113,870,153.42
少数股东权益		18,466,297.90	18,369,964.95
所有者权益合计		1,163,572,195.41	1,132,240,118.37
负债和所有者权益总计		3,009,818,032.61	3,003,375,784.95

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:风帆股份有限公司

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		368,500,867.12	291,504,571.99
交易性金融资产			
应收票据		181,583,896.61	100,189,359.35
应收账款	注 1	396,910,919.50	307,228,276.46
预付款项		41,853,566.33	28,259,475.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注 2	293,328,586.82	284,129,904.58
存货		755,705,958.74	1,048,931,185.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,037,883,795.12	2,060,242,773.64
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	注 3	187,312,800.00	187,312,800.00
投资性房地产			
固定资产		579,765,994.20	612,439,314.54
在建工程		178,856,670.91	117,058,814.91
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		96,370,310.00	96,704,690.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		727,427.45	787,405.55
递延所得税资产		10,004,819.66	10,004,819.66
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,053,038,022.22	1,024,307,844.66
资产总计		3,090,921,817.34	3,084,550,618.30
流动负债：			
短期借款		1,565,000,000.00	765,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			380,000,000.00
应付账款		223,737,550.40	164,594,937.21
预收款项		40,102,558.42	341,418,281.94
应付职工薪酬		14,460,829.50	24,659,054.31
应交税费		-16,065,384.52	-82,706,539.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款		32,167,288.19	76,085,995.81
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,629,870.00	215,414,810.00
流动负债合计		1,861,032,711.99	1,884,466,540.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		3,100,000.00	3,100,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,100,000.00	3,100,000.00
负债合计		1,864,132,711.99	1,887,566,540.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		461,000,000.00	461,000,000.00
资本公积		749,831,409.20	749,831,409.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		54,667,144.67	54,667,144.67
一般风险准备			
未分配利润		-38,709,448.52	-68,514,475.75

所有者权益（或股东权益）合计		1,226,789,105.35	1,196,984,078.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,090,921,817.34	3,084,550,618.30

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

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	注 27	2,222,917,340.32	1,667,669,569.80
其中：营业收入		2,222,917,340.32	1,667,669,569.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	注 27	2,185,558,648.02	1,634,341,896.51
其中：营业成本		2,000,354,954.53	1,478,018,453.54
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	注 28	6,366,939.23	5,575,249.56
销售费用	注 29	78,465,778.37	59,739,447.05
管理费用	注 30	63,690,458.57	55,877,036.81
财务费用	注 31	37,705,264.63	31,182,641.19
资产减值损失	注 32	-1,024,747.31	3,949,068.36
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			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		37,358,692.30	33,327,673.29
加：营业外收入	注 33	4,537,833.00	822,586.70
减：营业外支出	注 34	538,127.78	667,790.37
其中：非流动资产处置损失		4,122.70	290,497.02

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		41,358,397.52	33,482,469.62
减：所得税费用	注 35	10,026,320.48	6,418,972.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,332,077.04	27,063,497.44
归属于母公司所有者的净利润		31,235,744.09	27,064,622.05
少数股东损益		96,332.95	-1,124.61
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	注 36	0.07	0.06
（二）稀释每股收益		0.07	0.06
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

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：0 元。

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

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	注 4	2,530,786,382.21	1,934,541,294.59
减：营业成本		2,322,422,609.62	1,752,316,954.54
营业税金及附加		5,528,782.36	4,811,146.41
销售费用		77,104,466.39	59,110,443.71
管理费用		54,830,756.92	47,982,188.96
财务费用		36,343,927.96	30,332,671.02
资产减值损失		-1,047,240.73	3,897,979.40
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）		35,603,079.69	36,089,910.55
加：营业外收入		3,869,157.46	795,576.71
减：营业外支出		383,329.66	518,256.23
其中：非流动资产处置损失		4,122.70	290,497.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		39,088,907.49	36,367,231.03
减：所得税费用		9,283,880.26	6,038,646.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,805,027.23	30,328,584.36
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			

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

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
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		1,962,866,787.57	1,613,331,422.03
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			24,598.23
收到其他与经营活动有关的现金	注 37	2,002,796.16	2,376,191.22
经营活动现金流入小计		1,964,869,583.73	1,615,732,211.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,803,565,117.93	1,419,974,016.35
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		129,469,214.98	119,201,424.18
支付的各项税费		70,137,389.11	67,890,032.34
支付其他与经营活动有关的现金	注 37	10,774,480.94	5,667,844.83
经营活动现金流出小计		2,013,946,202.96	1,612,733,317.70
经营活动产生的现金流量净额		-49,076,619.23	2,998,893.78
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,222.22	54,581.60
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	注 37	7,831.57	43,949.74
投资活动现金流入小计		18,053.79	98,531.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,989,742.63	36,161,655.27
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	注 37	2,048,447.87	961,666.72
投资活动现金流出小计		61,038,190.50	37,123,321.99
投资活动产生的现金流量净额		-61,020,136.71	-37,024,790.65
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		1,148,000,000.00	385,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注 37	168,100,000.00	1,057,024,769.44
筹资活动现金流入小计		1,316,100,000.00	1,442,024,769.44
偿还债务支付的现金		335,000,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,195,145.97	11,724,705.00
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	注 37	633,182,222.41	1,042,795,437.51
筹资活动现金流出小计		999,377,368.38	1,349,520,142.51

筹资活动产生的现金流量净额		316,722,631.62	92,504,626.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,676.91	-174,894.99
五、现金及现金等价物净增加额		206,621,198.77	58,303,835.07
加：期初现金及现金等价物余额		166,981,946.17	263,219,888.57
六、期末现金及现金等价物余额		373,603,144.94	321,523,723.64

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

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
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		1,939,360,177.46	1,610,388,679.56
收到的税费返还			24,598.23
收到其他与经营活动有关的现金		1,276,580.97	1,603,813.33
经营活动现金流入小计		1,940,636,758.43	1,612,017,091.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,810,339,546.81	1,442,786,357.53
支付给职工以及为职工支付的现金		109,242,921.06	104,198,091.30
支付的各项税费		59,971,258.95	60,183,797.97
支付其他与经营活动有关的现金		6,431,968.90	4,221,266.45
经营活动现金流出小计		1,985,985,695.72	1,611,389,513.25
经营活动产生的现金流量净额		-45,348,937.29	627,577.87
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,222.22	54,581.60
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		10,222.22	54,581.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,382,944.51	13,331,625.37
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		53,382,944.51	13,331,625.37
投资活动产生的现金流量净额		-53,372,722.29	-13,277,043.77
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		1,135,000,000.00	385,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		168,100,000.00	1,067,254,944.44
筹资活动现金流入小计		1,303,100,000.00	1,452,254,944.44
偿还债务支付的现金		335,000,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,195,145.97	11,724,705.00
支付其他与筹资活动有关的现金		633,182,222.41	1,042,795,437.51
筹资活动现金流出小计		999,377,368.38	1,349,520,142.51

筹资活动产生的现金流量净额		303,722,631.62	102,734,801.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,676.91	-174,894.99
五、现金及现金等价物净增加额		204,996,295.13	89,910,441.04
加：期初现金及现金等价物余额		163,504,571.99	222,317,852.89
六、期末现金及现金等价物余额		368,500,867.12	312,228,293.93

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

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	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-151,628,400.45		18,369,964.95	1,132,240,118.37
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-151,628,400.45		18,369,964.95	1,132,240,118.37
三、本期增减变动金额(减							31,235,744.09		96,332.95	31,332,077.04

少以“－”号填列）										
（一)净利润							31,235,744.09		96,332.95	31,332,077.04
（二)其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							31,235,744.09		96,332.95	31,332,077.04
（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										
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	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-120,392,656.36		18,466,297.90	1,163,572,195.41

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	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-200,358,856.07		18,180,028.55	1,083,319,726.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-200,358,856.07		18,180,028.55	1,083,319,726.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							48,730,455.62		189,936.40	48,920,392.02
（一）净利润							48,730,455.62		189,936.40	48,920,392.02
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							48,730,455.62		189,936.40	48,920,392.02
（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										

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	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-151,628,400.45		18,369,964.95	1,132,240,118.37

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

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	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-68,514,475.75	1,196,984,078.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-68,514,475.75	1,196,984,078.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							29,805,027.23	29,805,027.23
（一）净利润							29,805,027.23	29,805,027.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							29,805,027.23	29,805,027.23
（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	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-38,709,448.52	1,226,789,105.35

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	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-136,821,152.98	1,128,677,400.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-136,821,152.98	1,128,677,400.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							68,306,677.23	68,306,677.23
（一）净利润							68,306,677.23	68,306,677.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							68,306,677.23	68,306,677.23
（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	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-68,514,475.75	1,196,984,078.12

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

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。