

上海海欣集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
杨朝军	独立董事	因公	郭永清

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 公司董事长徐文彬先生、总裁陈谋亮先生、主管会计工作负责人杨爱民先生及会计机构负责人陈爱敏女士声明：保证本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	海欣股份	
股票代码	600851	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	海欣 B 股	
股票代码	900917	
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	何莉莉	单瑛琨
联系地址	上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼	上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼
电话	021-63917000	021-63917000
传真	021-63917678	021-63917678
电子信箱	hxsecretary@haixin.com	hxsecretary@haixin.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	4,289,326,399.93	3,966,305,746.85	8.14
所有者权益(或股东权益)	2,772,633,699.46	2,528,586,805.86	9.65

归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.297	2.0948	9.65
	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	14,026,576.47	47,841,933.82	-70.68
利润总额	13,684,329.78	49,472,869.18	-72.34
归属于上市公司股东的净利润	11,816,769.34	44,171,387.19	-73.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,427,839.81	19,168,935.09	-164.83
基本每股收益(元)	0.0098	0.0366	-73.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0103	0.0159	-164.78
稀释每股收益(元)	0.0098	0.0366	-73.22
加权平均净资产收益率（%）	0.4458	1.4642	减少 1.0184 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-67,401,455.18	-49,686,631.10	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0558	-0.0412	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	-9,603.02
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	75,486.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,682,620.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-408,129.67
所得税影响额	-8,183,017.26
少数股东权益影响额（税后）	87,252.45
合计	24,244,609.15

§ 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				172,760 户。其中 A 股 126,836 户，B 股 45,924 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

1、上海松江洞泾工业公司	境内非国有法人	7.51	90,613,819	0	质押	80,000,000
2、申海有限公司	境外法人	4.60	55,488,916	0	无	
3、上海玩具进出口有限公司	国有法人	4.07	49,080,000	0	无	
4、上海新工联(集团)有限公司	境内非国有法人	2.06	24,892,046	0	无	
5、樊青樟	境内自然人	0.47	5,710,098	0	无	
6、李革	境内自然人	0.46	5,540,000	0	无	
7、裕礼发展有限公司	境外法人	0.38	4,583,800	0	无	
8、中信信托有限责任公司—理财 18 信托产品	境内非国有法人	0.31	3,747,000	0	无	
9、中信信托有限责任公司—基金 9 号	境内非国有法人	0.19	2,351,000	0	无	
10、张丽君	境内自然人	0.18	2,191,310	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		
1、上海松江洞泾工业公司		90,613,819		人民币普通股		90,613,819
2、申海有限公司		55,488,916		境内上市外资股		55,488,916
3、上海玩具进出口有限公司		49,080,000		人民币普通股		49,080,000
4、上海新工联(集团)有限公司		24,892,046		人民币普通股		24,892,046
5、樊青樟		5,710,098		人民币普通股		5,710,098
6、李革		5,540,000		境内上市外资股		5,540,000
7、裕礼发展有限公司		4,583,800		境内上市外资股		4,583,800
8、中信信托有限责任公司—理财 18 信托产品		3,747,000		人民币普通股		3,747,000
9、中信信托有限责任公司—基金 9 号		2,351,000		人民币普通股		2,351,000
10、张丽君		2,191,310		人民币普通股		2,191,310
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名无限售条件股东中，申海有限公司是上海新工联（集团）有限公司的控股子公司。				

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 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 5.02 亿元，较上年同期 4.84 亿元增长 3.72%；营业利润 1,402.66 万元，较上年同期 4,784.19 万元下降 71%；归属于上市公司股东的净利润 1,181.68 万元，较上年同期 4,417.14 万元下降 73%。

2012 年以来，受国际市场需求减弱，国内市场需求增长趋缓等因素影响，我国纺织行业运行呈现下滑态势，出口数量减少，企业效益下滑，企业亏损面扩大。报告期内，公司纺织板块的毛绒面料亏损 839 万元，较上年同期净利润减少 883 万元；毛绒服装亏损 501 万元，较上年同期亏损减少 181 万元；毛绒玩具亏损 95 万元，较上年同期亏损减少 45 万元。

医药板块在国家加强行业监管、药品降价、企业面对新版 GMP 论证等压力下，生产经营指标保持稳定。整体盈利 582 万元，净利润同比减少 30 万元。

金融板块受长江证券分红减少影响，收益大幅下降。整体实现收益 5,237 万元，较上年同期减少 3,782 万元。

除上述主营业务板块外，公司还有少量房地产业务，主要涉及商业楼盘的出租及管理、政府动迁房的建设等，报告期内产生收益 476 万元。

自 2008 年以来，公司陆续关停了一些经营亏损、市场竞争力不强的纺织企业。目前关停企业的工作重点是协调股东方意见，制定包括厂房土地在内的解决方案。截至目前，尚有 9 家处于停产状态的企业，报告期内产生亏损 665 万元，较上年同期亏损减少 1,012 万元。

对于毛绒面料企业，如何把握市场需求，生产出符合时代趋势和市场要求的产品非常重要。2012 年 3 月底及 4 月中旬，公司下属子公司南京海欣丽宁长毛绒有限公司与著名服装设计师武学凯先生合作，在北京、上海等地秀场举办以“MAGIC FUR”为主题的人造皮草服装秀，向市场展示了海欣高端、逼真的毛绒面料产品。

报告期内，公司下属医药企业一手抓生产，一手抓市场推广，整个板块销售收入较 2011 年同期增长 24%。西安海欣制药有限公司对代理商实行分季考核，对销售人员按月进行绩效考核。赣南海欣药业股份有限公司针对不同的品种采取差异性策略，重点品种建立自己的客户群；同时，围绕小针生产线新版 GMP 认证工作，开展了各类验证工作并全面梳理了相关软件。上海海欣医药有限公司（主营药品销售）通过渠道整合，巩固老客户，开发新客户，不断完善在长三角地区的销售网络。经过公司各方面艰苦努力，上海海欣生物技术有限公司终于在 2012 年 7 月 26 日获得了 APDC 项目的 III 期临床试验批件，获准开展 APDC 项目 III 期临床试验。

2012 年 6 月 8 日，公司董事会、监事会和经营班子相继换届。换届后经营班子交接顺利，各项工作平稳有序。新的经营班子广泛听取各方面意见和建议，组织召开各业务板块研讨会和半年度经济工作会议。面对严峻的形势和困难，一边抓关停企业清理和疑难企业处置；一边推进新的项目，为调整产业结构、实现长远发展打基础。

报告期内，公司按照五部委的要求，积极认真地开展了内控规范实施工作。

2012 年下半年的经营形势依然严峻，宏观经济走势尤其是外围环境充满不确定性，劳动力成本、资源环境成本等要素成本将继续上涨。公司纺织板块特别是毛绒面料企业订单预计同比将下降约 25%，生产经营任务异常艰巨。

面对严峻形势和艰巨任务，持续经营的企业要进一步转变经营观念，加强管理，提高企业市场拓展能力和盈利水平；公司在产业调整的同时，将做好纺织、医药及工业地产的规划和研究，促使公司生产经营的可持续性发展。

5.2 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						
纺织业	257,542,594.20	222,591,424.67	13.57	-13.77	-13.47	减少 0.3 个百分点
医药业	239,077,522.57	188,990,834.90	20.95	24.43	22.83	增加 1.03 个百分点
分产品						

面料	178,669,749.97	160,925,549.95	9.93	-21.14	-18.89	减少 2.5 个百分点
医药业	239,077,522.57	188,990,834.90	20.95	24.43	22.83	增加 1.03 个百分点
服装	78,277,147.44	61,479,596.94	21.46	15.17	11.62	增加 2.5 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

5.3 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（%）
中国大陆地区	503,811,241.62	1.65
中国香港地区	44,345,514.85	17.36
北美地区	487,413.05	-79.27
内部抵销	-67,655,695.13	-0.32
合计	480,988,474.39	2.80

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 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

5.6 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

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.7.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.8 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。

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.10 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

5.11 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

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

☐适用 ☒不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	6,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	6,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	6,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.16
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	1,200.00
上述三项担保金额合计	1,200.00

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海金欣联合发展有限公司				4,500
合计				4,500

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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	519979	长信内需成长	5,000,000.00	4,999,450.00	4,789,473.10	50.88	529,941.70
2	股票	600655	豫园商城	1,342,594.40	150,000.00	1,182,000.00	12.56	-160,594.40
3	基金	110022	易基消费行业	1,000,000.00	990,259.01	864,496.12	9.18	49,512.95
4	股票	002585	双星新材	1,430,000.00	52,000.00	652,080.00	6.93	-236,860.00
5	基	519518	汇添富	300,000.00	296,607.69	259,531.73	2.76	11,864.31

	金		社会责任					
6	股票	601258	庞大集团	720,000.00	40,000.00	244,000.00	2.59	-2,000.00
7	基金	090007	大成策略回报基金	350,000.00	281,721.89	235,519.50	2.50	1,408.61
8	基金	090012	大成深证 40 联接	250,000.00	247,579.75	195,092.84	2.07	12,626.57
9	股票	000536	华映科技	247,324.48	10,000.00	182,800.00	1.94	54,000.00
10	股票	601558	华锐风电	270,000.00	12,000.00	84,120.00	0.89	-9,720.00
期末持有的其他证券投资				866,478.67	/	724,227.50	7.69	-142,251.17
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	397,667.62
合计				11,776,397.55	/	9,413,340.79	100	505,596.19

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000783	长江证券	471,932,288.47	7.05	1,520,610,000.00	16,710,000.00	230,433,208.44	可供出售金融资产	法人股投资
合计		471,932,288.47	/	1,520,610,000.00	16,710,000.00	230,433,208.44	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
长信基金管理	51,495,000.00	51,495,000.00	34.33	113,420,545.47	7,484,526.28	7,484,526.28	长期股	参股

有限 公司							权 投 资	
合计	51,495,000.00	51,495,000.00	/	113,420,545.47	7,484,526.28	7,484,526.28	/	/

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:上海海欣集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		234,439,820.14	334,047,197.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		9,413,340.79	11,515,769.15
应收票据		1,911,033.08	13,272,843.57
应收账款		302,167,690.29	256,888,624.09
预付款项		23,840,350.73	22,485,615.49
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		16,710,000.00	
其他应收款		42,099,588.90	57,730,685.74
买入返售金融资产			
存货		448,092,098.17	348,544,162.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,078,673,922.10	1,044,484,897.19
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,520,610,000.00	1,225,510,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		742,777,261.63	744,233,713.55
投资性房地产		310,079,011.83	310,079,011.83

固定资产		506,831,593.34	522,922,129.64
在建工程		24,081,433.69	9,136,679.69
工程物资			
固定资产清理		5,205,587.65	5,270,485.46
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		55,606,097.79	58,110,517.96
开发支出		30,375,509.63	27,503,097.47
商誉			
长期待摊费用		2,623,791.24	2,385,731.49
递延所得税资产		12,462,191.03	16,669,482.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,210,652,477.83	2,921,820,849.66
资产总计		4,289,326,399.93	3,966,305,746.85
流动负债：			
短期借款		602,603,754.93	629,724,397.76
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		3,708,311.70	
应付账款		197,793,239.27	154,805,341.11
预收款项		26,479,671.25	35,977,958.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		20,604,721.25	21,083,963.65
应交税费		-4,495,057.97	3,274,528.36
应付利息		2,918,749.74	1,150,406.48
应付股利		1,518,566.99	9,038,566.99
其他应付款		120,026,963.12	108,755,283.84
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		971,158,920.28	963,810,446.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

长期应付款		1,284,414.00	1,331,342.19
专项应付款		2,013,200.00	2,763,200.00
预计负债			
递延所得税负债		319,780,225.75	242,969,068.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		323,077,839.75	247,063,610.69
负债合计		1,294,236,760.03	1,210,874,057.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,207,056,692.00	1,207,056,692.00
资本公积		1,314,514,791.51	1,084,081,583.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		365,720,497.10	365,720,497.10
一般风险准备			
未分配利润		-97,370,072.32	-109,186,841.66
外币报表折算差额		-17,288,208.83	-19,085,124.65
归属于母公司所有者 权益合计		2,772,633,699.46	2,528,586,805.86
少数股东权益		222,455,940.44	226,844,883.48
所有者权益合计		2,995,089,639.90	2,755,431,689.34
负债和所有者权益 总计		4,289,326,399.93	3,966,305,746.85

法定代表人：徐文彬

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：陈爱敏

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		59,300,458.76	99,572,696.77
交易性金融资产		6,344,113.29	5,738,759.15
应收票据		245,000.00	7,121,591.00
应收账款		58,425,868.35	59,372,276.34
预付款项			
应收利息			
应收股利		41,958,143.15	25,248,143.15
其他应收款		536,319,382.60	537,349,657.86
存货		80,281,832.75	66,711,620.67
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		782,874,798.90	801,114,744.94
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,520,610,000.00	1,225,510,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		171,349,852.32	171,349,852.32
长期股权投资		1,536,535,085.01	1,529,809,022.06
投资性房地产		70,376,726.59	70,376,726.59
固定资产		56,703,407.55	57,821,092.85
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,521,029.24	14,737,036.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,366,096,100.71	3,069,603,729.87
资产总计		4,148,970,899.61	3,870,718,474.81
流动负债:			
短期借款		389,000,000.00	442,680,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		20,156,595.03	15,478,977.33
预收款项		2,253,249.56	7,599,646.28
应付职工薪酬		5,871,701.05	6,230,962.75
应交税费		166,328.76	-23,834.52
应付利息		887,327.47	887,327.47
应付股利			
其他应付款		26,044,455.19	49,926,339.61
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		444,379,657.06	522,779,418.92
非流动负债:			
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		277,400,703.68	200,589,634.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		277,400,703.68	200,589,634.21
负债合计		721,780,360.74	723,369,053.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,207,056,692.00	1,207,056,692.00
资本公积		1,248,375,836.24	1,017,942,627.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		365,720,497.10	365,720,497.10
一般风险准备			
未分配利润		606,037,513.53	556,629,604.78
所有者权益（或股东权益）合计		3,427,190,538.87	3,147,349,421.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,148,970,899.61	3,870,718,474.81

法定代表人：徐文彬

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：陈爱敏

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		502,319,511.46	484,126,638.98
其中：营业收入		502,319,511.46	484,126,638.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		549,827,129.06	536,187,652.67
其中：营业成本		405,188,112.72	389,191,924.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,458,940.26	2,177,230.74
销售费用		38,684,910.47	33,320,695.13
管理费用		77,619,720.78	83,768,166.60
财务费用		26,125,444.83	27,828,278.28
资产减值损失		-250,000.00	-98,642.90

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		107,928.57	-1,443,545.62
投资收益（损失以“－”号填列）		61,426,265.50	101,346,493.13
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）		14,026,576.47	47,841,933.82
加：营业外收入		422,390.77	1,812,474.44
减：营业外支出		764,637.46	181,539.08
其中：非流动资产处置损失		178,305.59	39,200.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,684,329.78	49,472,869.18
减：所得税费用		6,059,112.14	8,146,810.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,625,217.64	41,326,058.59
归属于母公司所有者的净利润		11,816,769.34	44,171,387.19
少数股东损益		-4,191,551.70	-2,845,328.60
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0098	0.0366
（二）稀释每股收益		0.0098	0.0366
七、其他综合收益		232,230,124.26	-88,853,517.33
八、综合收益总额		239,855,341.90	-47,527,458.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		244,046,893.60	-44,682,130.14
归属于少数股东的综合收益总额		-4,191,551.70	-2,845,328.60

法定代表人：徐文彬

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：陈爱敏

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		47,792,259.03	47,664,301.11
减：营业成本		39,347,399.35	36,698,938.61
营业税金及附加		187,923.93	18,268.44
销售费用		817,608.30	1,653,903.78
管理费用		13,050,740.39	12,008,781.90
财务费用		10,442,588.65	11,451,611.49
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		605,354.14	-85,918.44
投资收益（损失以“－”号填列）		69,211,112.75	113,019,110.64

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）		53,762,465.30	98,765,989.09
加：营业外收入		32,563.20	48,000.00
减：营业外支出		171,112.94	6,683.25
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		53,623,915.56	98,807,305.84
减：所得税费用		4,216,006.81	4,592,578.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		49,407,908.75	94,214,727.70
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0409	0.0781
（二）稀释每股收益		0.0409	0.0781
六、其他综合收益		230,433,208.44	-87,445,211.17
七、综合收益总额		279,841,117.19	6,769,516.53

法定代表人：徐文彬

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：陈爱敏

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		539,239,396.03	583,289,751.99
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		7,481,336.42	4,313,659.51
收到其他与经营活动有关的现金		26,424,314.43	5,620,220.59
经营活动现金流入小计		573,145,046.88	593,223,632.09
购买商品、接受劳务支付的现金		470,525,680.67	467,859,032.89
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		88,461,443.31	99,039,561.58
支付的各项税费		28,943,365.12	27,065,822.13
支付其他与经营活动有关的现金		52,616,012.96	48,945,846.59
经营活动现金流出小计		640,546,502.06	642,910,263.19
经营活动产生的现金流量净额		-67,401,455.18	-49,686,631.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,734,992.91	10,327,264.04
取得投资收益收到的现金		45,962,648.99	36,025,797.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		198,864.00	327,966.95
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		60,896,505.90	46,681,028.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,519,117.45	7,271,814.97

投资支付的现金		158,015.00	4,871,715.86
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,677,132.45	12,143,530.83
投资活动产生的现金流量净额		46,219,373.45	34,537,497.67
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		554,662,766.22	635,359,355.61
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		554,662,766.22	635,359,355.61
偿还债务支付的现金		599,786,923.68	687,548,985.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,361,767.92	24,849,260.77
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		633,148,691.60	712,398,246.08
筹资活动产生的现金流量净额		-78,485,925.38	-77,038,890.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		60,630.24	-309,389.32
五、现金及现金等价物净增加额		-99,607,376.87	-92,497,413.22
加：期初现金及现金等价物余额		334,047,197.01	334,194,916.15
六、期末现金及现金等价物余额		234,439,820.14	241,697,502.93

法定代表人：徐文彬

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：陈爱敏

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,742,521.64	38,086,825.09
收到的税费返还		615,912.24	190,018.86
收到其他与经营活动有关的现金		13,711,491.08	4,131,687.20
经营活动现金流入小计		53,069,924.96	42,408,531.15
购买商品、接受劳务支付的现金		41,591,091.50	35,011,678.89
支付给职工以及为职工支付的现金		14,490,650.31	12,477,302.95
支付的各项税费		2,003,579.80	1,831,103.95
支付其他与经营活动有关的现金		21,904,269.47	66,048,323.68
经营活动现金流出小计		79,989,591.08	115,368,409.47
经营活动产生的现金流量净额		-26,919,666.12	-72,959,878.32
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		12,144,277.91	8,580,836.11
取得投资收益收到的现金		45,775,049.80	42,336,831.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,500.00	48,000.00
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		57,975,827.71	50,965,668.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,196.59	2,358.97
投资支付的现金			3,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		82,196.59	3,052,358.97
投资活动产生的现金流量净额		57,893,631.12	47,913,309.03
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		434,000,000.00	497,680,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		434,000,000.00	497,680,000.00
偿还债务支付的现金		487,680,000.00	478,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,525,764.95	16,627,856.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		505,205,764.95	495,307,856.33
筹资活动产生的现金流量净额		-71,205,764.95	2,372,143.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-40,438.06	-23,689.29
五、现金及现金等价物净增加额		-40,272,238.01	-22,698,114.91
加：期初现金及现金等价物余额		99,572,696.77	76,694,105.46
六、期末现金及现金等价物余额		59,300,458.76	53,995,990.55

法定代表人：徐文彬

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：陈爱敏

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	1,207,056,692.00	1,084,081,583.07			365,720,497.10		-109,186,841.66	-19,085,124.65	226,844,883.48	2,755,431,689.34
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,207,056,692.00	1,084,081,583.07			365,720,497.10		-109,186,841.66	-19,085,124.65	226,844,883.48	2,755,431,689.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		230,433,208.44					11,816,769.34	1,796,915.82	-4,388,943.04	239,657,950.56
(一)净利润							11,816,769.34		-4,191,551.70	7,625,217.64
(二)其他综合收益		230,433,208.44						1,796,915.82		232,230,124.26
上述(一)和(二)小计		230,433,208.44					11,816,769.34	1,796,915.82	-4,191,551.70	239,855,341.90
(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									-197,391.34	-197,391.34
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									-197,391.34	-197,391.34
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,207,056,692.00	1,314,514,791.51			365,720,497.10		-97,370,072.32	-17,288,208.83	222,455,940.44	2,995,089,639.90

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,207,056,692.00	1,630,579,975.30			354,333,431.51		-135,953,654.55	-16,868,166.81	219,937,055.93	3,259,085,333.38	
加： 会计政策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,207,056,692.00	1,630,579,975.30			354,333,431.51		-135,953,654.55	-16,868,166.81	219,937,055.93	3,259,085,333.38	

额										
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-87,445,211.17					44,171,387.19	-1,408,306.16	-7,465,291.82	-52,147,421.96
（一）净利润							44,171,387.19		-2,845,328.60	41,326,058.59
（二）其他综合收益		-87,445,211.17						-1,408,306.16		-88,853,517.33
上述（一）和（二）小计		-87,445,211.17					44,171,387.19	-1,408,306.16	-2,845,328.60	-47,527,458.74
（三）所有者投入和减少资本									-3,983,863.22	-3,983,863.22
1．所有者投入资本									-3,983,863.22	-3,983,863.22
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配									-636,100.00	-636,100.00
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									-636,100.00	-636,100.00
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	1, 207, 056, 692. 00	1, 543, 134, 764. 13			354, 333, 431. 51		-91, 782, 267. 36	-18, 276, 472. 97	212, 471, 764. 11	3, 206, 937, 911. 42
----------	----------------------	----------------------	--	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

法定代表人：徐文彬

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：陈爱敏

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	1,207,056,692.00	1,017,942,627.80			365,720,497.10		556,629,604.78	3,147,349,421.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,207,056,692.00	1,017,942,627.80			365,720,497.10		556,629,604.78	3,147,349,421.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		230,433,208.44					49,407,908.75	279,841,117.19
（一）净利润							49,407,908.75	49,407,908.75
（二）其他综合收益		230,433,208.44						230,433,208.44
上述（一）和（二）小计		230,433,208.44					49,407,908.75	279,841,117.19
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,207,056,692.00	1,248,375,836.24			365,720,497.10		606,037,513.53	3,427,190,538.87

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,207,056,692.00	1,575,231,590.15			354,333,431.51		454,146,014.47	3,590,767,728.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,207,056,692.00	1,575,231,590.15			354,333,431.51		454,146,014.47	3,590,767,728.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-87,445,211.17					94,214,727.70	6,769,516.53
（一）净利润							94,214,727.70	94,214,727.70
（二）其他综合收益		-87,445,211.17						-87,445,211.17
上述（一）和（二）小计		-87,445,211.17					94,214,727.70	6,769,516.53
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,207,056,692.00	1,487,786,378.98			354,333,431.51		548,360,742.17	3,597,537,244.66

法定代表人：徐文彬 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：陈爱敏

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：徐文彬
上海海欣集团股份有限公司
2012 年 8 月 22 日