

武汉三镇实业控股股份有限公司 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 董事龚必安因事请假，已委托董事涂立俊代为出席并行使表决权。

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 度期末增减(%)
总资产	3,135,444,802.41	3,188,829,869.87	-1.67
所有者权益（或股东权益）	1,668,260,390.84	1,652,802,186.47	0.94
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	3.78	3.75	0.80
	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	-64,109,997.00	-52,536,417.82	-22.03
利润总额	31,562,410.65	44,948,505.06	-29.78
归属于上市公司股东的净利润	26,928,104.37	37,185,427.73	-27.58
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	12,511,467.02	22,896,311.75	-45.36
基本每股收益	0.06	0.08	-25.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.03	0.05	-40.00
稀释每股收益	0.06	0.08	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	1.62	2.29	减少 0.67 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	65,441,737.24	96,163,040.46	-31.95
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	0.22	-31.82

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
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	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	462,244.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,331.24
所得税影响额	-115,561.00
少数股东权益影响额（税后）	285.59
合计	14,416,637.35

§ 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	39,084 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
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.96	4,234,089	0	未知
华泰证券股份有限公司	其他	0.58	2,569,499	0	未知
马元城	境内自然人	0.21	931,262	0	未知
王广珍	境内自然人	0.21	913,402	0	未知
曾志成	境内自然人	0.20	878,351	0	未知
刘晶	境内自然人	0.19	850,000	0	未知
田斌	境内自然人	0.17	736,200	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.16	725,330	0	未知
黄静	境内自然人	0.15	657,500	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		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	4,234,089	人民币普通股	4,234,089		
华泰证券股份有限公司	2,569,499	人民币普通股	2,569,499		
马元城	931,262	人民币普通股	931,262		
王广珍	913,402	人民币普通股	913,402		
曾志成	878,351	人民币普通股	878,351		
刘晶	850,000	人民币普通股	850,000		
田斌	736,200	人民币普通股	736,200		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	725,330	人民币普通股	725,330		
黄静	657,500	人民币普通股	657,500		

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。 (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者属于《上市公司收购管理办法》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	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	78,864,093.75	61,967,083.82	21.43	3.53	4.97	-1.08
城市污水处理	污水处理	武汉市	16,531,351.72	11,875,555.26	28.16	-2.08	9.47	-7.58
房地产开发	房地产	武汉市	16,598,212.00	5,891,831.53	64.50	-61.18	-66.47	5.60
隧道运营业务	隧道运营	武汉市	0.00	48,775,337.02	-	0.00	0.92	-
物业服务	物业服务	武汉市	1,959,257.83	2,048,528.86	-4.56	19.08	26.56	-6.18

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 7,886.41 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	114,447,648.76	-16.89

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下降：报告期内，受国家对房地产宏观调控，特别是限购、限贷政策的影响，使得本报告期内商品房的销售量萎缩，房地产业务营业收入和营业成本都较去年同期下降。

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	2012 年 1-6 月		2011 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	114,447,648.76	362.61	137,706,102.15	306.36	56.25
营业成本	130,558,336.49	413.65	137,401,218.98	305.69	107.96
营业税金及附加	4,517,601.41	14.31	9,001,091.93	20.02	-5.71
期间费用	42,963,062.94	136.12	44,101,288.98	98.11	38.01

资产减值损失	980,888.92	3.11	137,207.08	0.31	2.80
公允价值变动净收益	462,244.00	1.46	398,287.00	0.89	0.57
营业利润	-64,109,997.00	-203.12	-52,536,417.82	-116.88	-86.24
营业外收支净额	95,672,407.65	303.12	97,484,922.88	216.88	86.24
利润总额	31,562,410.65	100.00	44,948,505.06	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增加 56.25%，主要原因是报告期内营业税金占利润总额的比例减少，使得营业收入占利润总额的比例增加。

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 107.96%，主要原因是报告期内受动力等客观上涨因素的影响，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 38.01%，主要原因是报告期内财务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 86.24%，主要原因是营业利润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

2012 年公司安排资金 312 万元用于两水厂和沙湖污水处理厂的更新改造工程，报告期内公司已完成白鹤嘴水厂、沙湖污水处理厂部分工艺设备改造工作及部分零星改造项目，累计已支付工程款 45 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、出售资产及资产重组

适用 不适用

因公司控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）筹划和推进针对本公司的重大资产重组事项，本公司股票于 2012 年 1 月 20 日起临时停牌，2012 年 2 月 3 日发布重大资产重组停牌公告。（详见《中国证券报》2012 年 1 月 20 日、2 月 3 日相关公告）

公司此次重大资产重组的方案为：公司将其持有的武汉三镇实业房地产开发有限责任公司 98% 股权及武汉三镇物业管理有限公司 40% 股权与水务集团持有的武汉市城市排水发展有限公司 100% 股权（以下简称“排水公司”）等值部分进行置换；差额部分由公司向水务集团发行股份购买；同时拟采用

询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的 25%。本次募集的配套资金将用于排水公司污水处理厂的改扩建项目。

以上重组方案及相关议案已经公司第五届董事会第十四次、第十七次、第十八次会议及公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。公司股票于 3 月 20 日复牌。（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》2012 年 3 月 19 日、2012 年 4 月 28 日、2012 年 5 月 21 日、2012 年 6 月 2 日相关公告）

此次重大资产重组已取得湖北省国资委有关批复文件，批准本次重组方案及所涉及的国有股权协议转让，并完成了湖北省国资委对本次交易标的资产评估结果的备案确认。（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》2012 年 3 月 19 日、5 月 16 日相关公告）。

公司已将此次重大资产重组申请报送至中国证监会，且正在审核中，公司将及时披露此次重大资产重组的进展情况。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

2008 年 11 月 19 日，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。2012 年 1-6 月公司归还借款本金 3,500.00 万元，截止 2012 年 6 月 30 日借款余额为 18,400.00 万元，无未付利息。

6.3 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，公司控股子公司武汉长江隧道建设有限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。2012 年 1-6 月公司归还借款 5,000 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，借款余额为 66,800 万元，无未付利息。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司（以下简称“隧道公司”）与武汉市市政建设集团有限公司（以下简称“市政公司”）有关建设工程施工合同纠纷案已由武汉仲裁委员会于 2011 年 11 月依法作出裁决。2012 年 2 月，隧道公司向武汉市中级人民法院递交了《撤销仲裁裁决申请书》，申请撤销上述裁决，武汉市中级人民法院已受理。（详情见《中国证券报》2012 年 2 月 4 日相关公告）

2012 年 4 月 23 日，隧道公司收到武汉市中级人民法院《民事裁定书》【（2012）鄂武汉中仲监字第 00033 号】、《执行通知书》【（2012）鄂武汉中执恢字第 00032 号】。《民事裁定书》裁定：驳回隧道公司请求撤销武汉仲裁委员会（2011）武仲裁字第 00750 号裁决书的申请；该裁定为终审裁定。《执行通知书》责令隧道公司自《执行通知书》送达之日起五日内履行如下义务：1、隧道公司向市政公司支付本金人民币 65,085,210.46 元；2、支付迟延履行期间的债务利息；3、承担本案仲裁受理费及申请执行费。隧道公司已向武汉市中级人民法院申请不予执行。（详情见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》2012 年 4 月 25 日相关公告）

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 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
流动资产:			
货币资金	五 (1)	211,044,033.11	204,111,680.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五 (2)	30,000,000.00	60,000,000.00
应收账款	五 (3)	59,282,405.65	60,837,806.13
预付款项	五 (5)	408,078.33	421,398.73
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)	23,649,673.49	11,254,978.00
买入返售金融资产			
存货	五 (6)	449,617,352.35	441,038,288.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		774,001,542.93	777,664,151.97
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	五 (7)	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	五 (8)	11,053,174.00	10,590,930.00
固定资产	五 (9)	2,340,589,864.49	2,391,296,026.55
在建工程	五 (10)	1,362,872.31	900,323.00
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)	2,112,151.65	2,053,241.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,361,443,259.48	2,411,165,717.90
资产总计		3,135,444,802.41	3,188,829,869.87

流动负债：			
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）	246,598,176.00	250,948,146.50
预收款项	五（15）	18,595,322.96	23,368,431.54
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）	4,775,602.49	5,291,497.11
应交税费	五（17）	20,269,394.00	18,655,646.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五（18）	153,271,375.39	129,315,012.22
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		443,509,870.84	427,578,733.81
非流动负债：			
长期借款	五（19）	852,000,000.00	937,000,000.00
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）	2,045,337.59	1,892,199.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		854,045,337.59	938,892,199.28
负债合计		1,297,555,208.43	1,366,470,933.09
所有者权益（或股东权益）：			
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）	140,212,264.31	140,212,264.31
一般风险准备			
未分配利润	五（23）	338,373,093.59	322,914,889.22
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,668,260,390.84	1,652,802,186.47
少数股东权益		169,629,203.14	169,556,750.31
所有者权益合计		1,837,889,593.98	1,822,358,936.78
负债和所有者权益总计		3,135,444,802.41	3,188,829,869.87

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
2012 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
流动资产:			
货币资金		128,408,117.88	88,664,710.97
交易性金融资产			
应收票据		30,000,000.00	60,000,000.00
应收账款	十一(1)	59,253,735.54	60,812,629.38
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一(2)	21,767,380.50	9,694,755.00
存货		183,221.00	239,785.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		239,612,454.92	219,411,881.05
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	十一(3)	949,000,000.00	949,000,000.00
投资性房地产		11,053,174.00	10,590,930.00
固定资产		324,279,036.79	339,440,467.13
在建工程		1,362,872.31	900,323.00
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		1,215,724.88	973,374.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,288,236,005.01	1,302,230,292.13
资产总计		1,527,848,459.93	1,521,642,173.18
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		8,006,152.79	8,006,642.79
预收款项			
应付职工薪酬		4,205,009.58	4,521,764.75
应交税费		4,062,547.05	883,777.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,076,981.46	16,918,767.13
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		24,350,690.88	30,330,952.34
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		2,045,337.59	1,892,199.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,045,337.59	1,892,199.28
负债合计		26,396,028.47	32,223,151.62
所有者权益（或股东权益）：			
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		140,212,264.31	140,212,264.31
一般风险准备			
未分配利润		171,565,134.21	159,531,724.31
所有者权益（或股东权益）合计		1,501,452,431.46	1,489,419,021.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,527,848,459.93	1,521,642,173.18

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
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		114,447,648.76	137,706,102.15
其中：营业收入	五（24）	114,447,648.76	137,706,102.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		179,019,889.76	190,640,806.97
其中：营业成本	五（24）	130,558,336.49	137,401,218.98
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）	4,517,601.41	9,001,091.93
销售费用	五（26）	4,067,433.12	3,867,835.11
管理费用	五（27）	7,299,209.74	6,065,058.12
财务费用	五（28）	31,596,420.08	34,168,395.75
资产减值损失	五（30）	980,888.92	137,207.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”	五（29）	462,244.00	398,287.00

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)		-64,109,997.00	-52,536,417.82
加: 营业外收入	五 (31)	95,682,738.89	97,554,285.49
减: 营业外支出	五 (32)	10,331.24	69,362.61
其中: 非流动资产处置损失			35,130.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		31,562,410.65	44,948,505.06
减: 所得税费用	五 (33)	4,561,853.45	7,519,831.02
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		27,000,557.20	37,428,674.04
归属于母公司所有者的净利润		26,928,104.37	37,185,427.73
少数股东损益		72,452.83	243,246.31
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五 (34)	0.06	0.08
(二) 稀释每股收益	五 (34)	0.06	0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		27,000,557.20	37,428,674.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,928,104.37	37,185,427.73
归属于少数股东的综合收益总额		72,452.83	243,246.31

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
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	十一 (4)	95,647,678.93	93,302,224.43
减: 营业成本	十一 (4)	73,842,639.08	69,880,098.36
营业税金及附加		676,756.37	743,127.26
销售费用		3,154,563.74	3,047,058.67
管理费用		5,319,443.83	5,036,788.66
财务费用		-567,643.54	-222,727.15
资产减值损失		969,399.66	488,463.41
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		462,244.00	398,287.00
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)		12,714,763.79	14,727,702.22
加: 营业外收入		14,080,000.00	14,080,000.00
减: 营业外支出			69,362.61
其中: 非流动资产处置损失			35,130.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		26,794,763.79	28,738,339.61
减: 所得税费用		3,291,453.89	3,398,624.36
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		23,503,309.90	25,339,715.25

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		23,503,309.90	25,339,715.25

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

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		129,712,671.25	177,762,173.77
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）	41,449,962.21	54,100,660.71
经营活动现金流入小计		171,162,633.46	231,862,834.48
购买商品、接受劳务支付的现金		62,421,893.60	76,450,996.05
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		24,025,673.90	23,282,800.58
支付的各项税费		14,410,517.28	29,648,210.83
支付其他与经营活动有关的现金	五（35）	4,862,811.44	6,317,786.56
经营活动现金流出小计		105,720,896.22	135,699,794.02
经营活动产生的现金流量净额		65,441,737.24	96,163,040.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	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		5,000,000.00	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		5,970,284.97	21,565,511.78
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		5,970,284.97	21,565,511.78
投资活动产生的现金流量净额		-970,284.97	-11,565,307.78
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			
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		35,000,000.00	13,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,689,100.00	20,858,050.00
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	五（35）	3,850,000.00	
筹资活动现金流出小计		57,539,100.00	34,358,050.00
筹资活动产生的现金流量净额		-57,539,100.00	-34,358,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		6,932,352.27	50,239,682.68
加：期初现金及现金等价物余额		204,111,680.84	184,427,807.92
六、期末现金及现金等价物余额		211,044,033.11	234,667,490.60

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

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		115,920,900.00	127,470,619.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,370,072.84	247,422.99
经营活动现金流入小计		117,290,972.84	127,718,042.39
购买商品、接受劳务支付的现金		37,575,466.16	45,848,958.09
支付给职工以及为职工支付的现金		17,952,676.89	18,068,618.14
支付的各项税费		6,518,318.75	7,911,981.63
支付其他与经营活动有关的现金		3,915,230.25	5,920,449.42
经营活动现金流出小计		65,961,692.05	77,750,007.28
经营活动产生的现金流量净额		51,329,280.79	49,968,035.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	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		5,000,000.00	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		1,265,973.88	3,905,546.80
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		1,265,973.88	3,905,546.80
投资活动产生的现金流量净额		3,734,026.12	6,094,657.20
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			
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		11,469,900.00	12,793,350.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,850,000.00	
筹资活动现金流出小计		15,319,900.00	12,793,350.00
筹资活动产生的现金流量净额		-15,319,900.00	-12,793,350.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		39,743,406.91	43,269,342.31
加：期初现金及现金等价物余额		88,664,710.97	26,047,812.43
六、期末现金及现金等价物余额		128,408,117.88	69,317,154.74

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
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	441,150,000.00	748,525,032.94			140,212,264.31		322,914,889.22		169,556,750.31	1,822,358,936.78
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	441,150,000.00	748,525,032.94			140,212,264.31		322,914,889.22		169,556,750.31	1,822,358,936.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							15,458,204.37		72,452.83	15,530,657.20
(一)净利润							26,928,104.37		72,452.83	27,000,557.20
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							26,928,104.37		72,452.83	27,000,557.20
(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							-11,469,900.00			-11,469,900.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股							-11,469,900.00			-11,469,900.00

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			140,212,264.31		338,373,093.59		169,629,203.14	1,837,889,593.98

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			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“—”							24,392,077.73		243,246.31	24,635,324.04

号填列)										
(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
----------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	------------------

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
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	441,150,000.00	748,525,032.94			140,212,264.31		159,531,724.31	1,489,419,021.56
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			140,212,264.31		159,531,724.31	1,489,419,021.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							12,033,409.90	12,033,409.90
（一）净利润							23,503,309.90	23,503,309.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,503,309.90	23,503,309.90
（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							-11,469,900.00	-11,469,900.00
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							-11,469,900.00	-11,469,900.00
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			140,212,264.31		171,565,134.21	1,501,452,431.46

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			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		145,749,891.89	1,471,290,350.51

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

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
2012 年 8 月 23 日