



宁波韵升股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人杨齐、主管会计工作负责人朱黎明及会计机构负责人（会计主管人员）张玺芳声明：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	宁波韵升	
股票代码	600366	
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	傅健杰	王萍
联系地址	浙江省宁波市国家高新区扬帆路 1 号	浙江省宁波市国家高新区扬帆路 1 号
电话	0574-87776939	0574-87776939
传真	0574-87776466	0574-87776466
电子信箱	fujj@ysweb.com	wangp@ysweb.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	4,343,493,321.18	4,297,326,677.14	1.07
所有者权益(或股东权益)	2,700,521,366.64	2,414,560,844.85	11.84
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	5.2488	4.6930	11.84
	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	458,590,086.13	155,068,032.84	195.73
利润总额	467,704,623.38	160,728,028.91	190.99
归属于上市公司股东的净	294,055,033.47	116,326,578.69	152.78



利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,978,576.86	82,873,945.25	208.88
基本每股收益(元)	0.5715	0.2261	152.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.4975	0.1611	208.81
稀释每股收益(元)	0.5715	0.2261	152.76
加权平均净资产收益率(%)	11.48	6.23	增加 5.25 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	335,062,701.36	-540,136,922.69	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.6512	-1.0498	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	8,402,539.83
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	6,585,504.38
委托他人投资或管理资产的损益	4,366,122.44
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	3,063,271.97
对外委托贷款取得的损益	22,225,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,338,853.04
所得税影响额	-7,968,185.00
少数股东权益影响额（税后）	-936,650.05
合计	38,076,456.61

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人									



持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	514,497,750	100						514,497,750	100
1、人民币普通股	514,497,750	100						514,497,750	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	514,497,750	100						514,497,750	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				79,617 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
韵升控股集团有限公司	境内非国有法人	33.98	174,808,000		无
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	3.39	17,450,058		未知
宁波信达中建置业有限公司	境内非国有法人	2.52	12,969,563		无
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	未知	2.25	11,600,000		未知
中国机电出口产品投资有限公司	国有法人	2.23	11,470,361		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	1.44	7,400,000		未知
中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券投资基金	未知	1.42	7,300,000		未知
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	未知	1.08	5,567,127		未知
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	未知	1.04	5,375,455		未知



中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	未知	0.72	3,718,152		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	
韵升控股集团有限公司		174,808,000		人民币普通股	174,808,000
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		17,450,058		人民币普通股	17,450,058
宁波信达中建置业有限公司		12,969,563		人民币普通股	12,969,563
中国银行－易方达积极成长证券投资基金		11,600,000		人民币普通股	11,600,000
中国机电出口产品投资有限公司		11,470,361		人民币普通股	11,470,361
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		7,400,000		人民币普通股	7,400,000
中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券投资基金		7,300,000		人民币普通股	7,300,000
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金		7,300,000		人民币普通股	7,300,000
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金		5,567,127		人民币普通股	5,567,127
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		3,718,152		人民币普通股	3,718,152
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)前10名股东中的第1、3、5名股东，不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，未有股份质押或冻结的情况。 (2)前10名股东中的第2、4、6、7、8、9、10名为社会公众股股东，本公司未知其持股数量的增减变化和质押、冻结等情况，也不知其相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			

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 (%)
分产品						
钕铁硼	1,304,278,979.24	670,878,898.29	48.56	47.58	-1.63	增加 25.73 个百分点
电机	346,016,720.72	272,851,271.90	21.15	-13.28	-16.64	增加 3.18 个



						百分点
其他主营业务收入	9,495,721.27	5,608,680.01	40.93	-69.46	-73.13	增加 8.06 个百分点
其他业务收入	28,591,423.49	14,610,107.28	48.90	-73.90	-73.89	减少 0.01 个百分点
合 计	1,688,382,844.72	963,948,957.48	42.91	18.61	-11.25	增加 19.21 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 923.45 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 (%)
国 内	475,997,528.19	7.02
国 外	1,212,385,316.53	39.49
合 计	1,688,382,844.72	18.61

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

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

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

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
韵升科技四园(基建)	37,348,641.05	27%	
韵升科技三园	149,900,552.29	98%	
零星工程	2,429,094.42		
合计	189,678,287.76	/	/

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

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
韵升控股集团有限公司	宁波德昌精密纺织机械有限公司	2012 年 3 月 9 日	23,960,792.48	0	8,212,360.00	是在审计报告所出具的净资产基础上,拟定市净率为 1.61 倍	是	是

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

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	股票	600519	贵州茅台	6,835,054.00	34,000	8,131,100.00	42.81	1,558,632.11
2	股票	000651	格力电器	5,640,975.00	274,500	5,723,325.00	30.13	95,119.38
3	股票	600859	王府井	1,800,748.12	62,589	1,712,435.04	9.02	-90,176.95
4	股票	600690	青岛海尔	18,446.40	1,600	18,752.00	0.10	285.60
5	股票	7202	’いすゞ自動	359,033.11	101,150.07	3,407,857.72	17.94	535,231.65



		車(株)					
报告期已出售证券投资损益		/	/	/	/	-951,144.88	
合计		14,654,256.63	/	18,993,469.76	100	1,147,946.91	

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
600698	*ST 轻骑	1,260,000.00	微小	1,034,888.40	0	246,158.64	可供出售金融资产	
合计		1,260,000.00	/	1,034,888.40	0	246,158.64	/	/

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
大连银行股份有限公司	157,300,000.00	37,452,348	0.91	157,300,000.00	0	0	长期股权投资	受让
合计	157,300,000.00	37,452,348	/	157,300,000.00	0	0	/	/



§ 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: 宁波韵升股份有限公司

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	1,164,169,450.87	1,069,145,768.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	19,813,429.76	16,919,533.09
应收票据	五、3	32,973,492.49	33,985,777.40
应收账款	五、4	528,436,500.12	475,299,198.44
预付款项	五、5	86,469,089.37	92,548,620.37
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、6	3,779,268.60	4,446,168.05
买入返售金融资产			
存货	五、7	740,605,282.53	838,619,689.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	301,974,746.28	314,357,481.72
流动资产合计		2,878,221,260.02	2,845,322,237.88
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、9	1,034,888.40	745,290.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、10	303,737,903.29	311,770,857.40
投资性房地产	五、11	152,350,669.43	154,422,427.35
固定资产	五、12	791,029,776.87	781,754,131.07
在建工程	五、13	11,408,574.32	10,159,258.93
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	五、14	129,933,247.21	131,829,284.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、15	1,706,071.33	2,016,425.64
递延所得税资产	五、16	73,129,098.37	50,206,592.29
其他非流动资产	五、17	941,831.94	9,100,171.85
非流动资产合计		1,465,272,061.16	1,452,004,439.26
资产总计		4,343,493,321.18	4,297,326,677.14
流动负债：			
短期借款	五、19	103,542,400.00	693,984,200.00
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	五、20	3,027,723.94	6,509,643.16
应付账款	五、21	235,212,656.49	170,029,382.50
预收款项	五、22	52,219,602.76	122,931,163.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、23	139,634,301.83	145,688,134.53
应交税费	五、24	22,450,820.60	107,432,508.84
应付利息	五、25	590,295.13	513,459.46
应付股利	五、26	181,482,765.64	20,521,579.89
其他应付款	五、27	13,660,952.62	13,284,517.29
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	五、28	68,118,779.08	118,550,112.18
其他流动负债	五、29	46,046,119.84	31,481,050.58
流动负债合计		865,986,417.93	1,430,925,752.13
非流动负债：			
长期借款	五、30	425,837,811.20	26,309,813.20
应付债券	五、31	5,575,360.00	5,677,210.00
长期应付款	五、32	39,306,563.28	43,090,786.13
专项应付款			
预计负债	五、33	753,947.97	767,721.00
递延所得税负债	五、16	17,330,332.89	16,557,913.64



其他非流动负债	五、34	45,376,036.65	43,460,674.47
非流动负债合计		534,180,051.99	135,864,118.44
负债合计		1,400,166,469.92	1,566,789,870.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、35	514,497,750.00	514,497,750.00
资本公积	五、36	298,946,448.36	303,652,039.09
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、37	167,077,289.26	167,077,289.26
一般风险准备			
未分配利润	五、38	1,723,505,485.37	1,429,450,451.90
外币报表折算差额		-3,505,606.35	-116,685.40
归属于母公司所有者 权益合计		2,700,521,366.64	2,414,560,844.85
少数股东权益	四、1	242,805,484.62	315,975,961.72
所有者权益合计		2,943,326,851.26	2,730,536,806.57
负债和所有者权益 总计		4,343,493,321.18	4,297,326,677.14

法定代表人：杨齐 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：张玺芳

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：宁波韵升股份有限公司

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		957,322,311.13	692,012,412.68
交易性金融资产		15,585,612.04	13,026,302.66
应收票据		11,229,460.00	5,189,100.00
应收账款	十一、1	12,047,478.94	8,658,168.40
预付款项		27,555,550.70	31,795,918.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	249,000,398.18	102,970,400.56
存货		12,838,485.93	14,799,133.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		300,013,500.00	300,000,000.00
流动资产合计		1,585,592,796.92	1,168,451,436.21
非流动资产：			



可供出售金融资产		1, 034, 888. 40	745, 290. 00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、 3	1, 261, 838, 273. 06	1, 216, 807, 445. 17
投资性房地产		71, 676, 079. 42	72, 933, 637. 25
固定资产		209, 574, 670. 82	211, 569, 982. 56
在建工程		6, 000. 00	
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		42, 972, 465. 45	43, 594, 088. 08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		889, 886. 14	1, 249, 926. 64
递延所得税资产		4, 881, 645. 31	2, 881, 974. 91
其他非流动资产			8, 000, 000. 00
非流动资产合计		1, 592, 873, 908. 60	1, 557, 782, 344. 61
资产总计		3, 178, 466, 705. 52	2, 726, 233, 780. 82
流动负债:			
短期借款			450, 000, 000. 00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		6, 759, 031. 84	6, 461, 479. 60
预收款项		1, 767, 360. 23	2, 032, 204. 23
应付职工薪酬		14, 845, 878. 19	22, 311, 534. 50
应交税费		11, 649. 28	-1, 256, 383. 93
应付利息		590, 295. 13	513, 459. 46
应付股利			
其他应付款		496, 852, 573. 04	568, 266, 888. 35
一年内到期的非流动 负债			47, 445, 255. 00
其他流动负债		5, 538, 232. 60	3, 118, 882. 70
流动负债合计		526, 365, 020. 31	1, 098, 893, 319. 91
非流动负债:			
长期借款		400, 000, 000. 00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		43, 385, 736. 65	41, 470, 374. 47



非流动负债合计		443,385,736.65	41,470,374.47
负债合计		969,750,756.96	1,140,363,694.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		514,497,750.00	514,497,750.00
资本公积		284,888,129.39	289,593,720.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		167,077,289.26	167,077,289.26
一般风险准备			
未分配利润		1,242,252,779.91	614,701,327.06
所有者权益（或股东权益）合计		2,208,715,948.56	1,585,870,086.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,178,466,705.52	2,726,233,780.82

法定代表人：杨齐 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：张玺芳

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		1,688,382,844.72	1,423,462,616.60
其中：营业收入	五、39	1,688,382,844.72	1,423,462,616.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,273,265,596.21	1,304,755,852.69
其中：营业成本	五、39	963,948,957.48	1,086,134,263.57
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、40	21,936,460.90	4,400,444.06
销售费用	五、41	37,056,278.13	29,214,907.70
管理费用	五、42	196,379,144.28	159,732,072.25
财务费用	五、43	12,904,531.90	18,416,880.45
资产减值损失	五、44	41,040,223.52	6,857,284.66
加：公允价值变动收益（损失以	五、45	4,014,416.85	1,551,948.30



“—”号填列)			
投资收益（损失以“—”号填列）	五、46	39,458,420.77	34,809,320.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,566,583.30	696,043.25
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		458,590,086.13	155,068,032.84
加：营业外收入	五、47	12,926,965.55	8,603,309.47
减：营业外支出	五、48	3,812,428.30	2,943,313.40
其中：非流动资产处置损失		1,061,422.63	296,990.80
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		467,704,623.38	160,728,028.91
减：所得税费用	五、49	78,739,170.58	26,165,871.38
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		388,965,452.80	134,562,157.53
归属于母公司所有者的净利润		294,055,033.47	116,326,578.69
少数股东损益		94,910,419.33	18,235,578.84
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、50	0.5715	0.2261
（二）稀释每股收益		0.5715	0.2261
七、其他综合收益	五、51	-8,094,511.68	-16,982,199.20
八、综合收益总额		380,870,941.12	117,579,958.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		285,960,521.79	99,344,379.49
归属于少数股东的综合收益总额		94,910,419.33	18,235,578.84

法定代表人：杨齐 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：张玺芳

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	35,151,455.58	37,888,817.04
减：营业成本	十一、4	24,588,831.42	24,605,272.94
营业税金及附加		1,859,281.25	1,992,889.51
销售费用		723,563.19	654,510.57
管理费用		28,698,543.91	32,416,639.39
财务费用		15,667,043.58	4,140,562.95
资产减值损失		8,251,542.04	36,016,887.12
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		3,742,285.20	63,045.40
投资收益（损失以“—”号填列）	十一、5	667,401,040.74	162,992,064.15



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,891,511.15	998,206.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		626,505,976.13	101,117,164.11
加：营业外收入		1,404,896.06	2,453,493.69
减：营业外支出		1,026,666.08	110,899.88
其中：非流动资产处置损失		251,358.89	13,795.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		626,884,206.11	103,459,757.92
减：所得税费用		-667,246.74	-2,849,527.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		627,551,452.85	106,309,285.75
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		-4,705,590.73	-15,372,327.79
七、综合收益总额		622,845,862.12	90,936,957.96

法定代表人：杨齐 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：张玺芳

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		1,639,280,344.55	1,339,542,065.88
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		64,448,873.75	61,177,455.66
收到其他与经营活动有关的现金	五、52	38,145,205.00	51,235,323.18
经营活动现金流入小计		1,741,874,423.30	1,451,954,844.72
购买商品、接受劳务支付的现金		840,405,750.74	1,653,916,080.41
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		160,263,555.64	141,852,498.13
支付的各项税费		256,050,265.26	92,177,831.89
支付其他与经营活动有关的现金	五、53	150,092,150.30	104,145,356.98
经营活动现金流出小计		1,406,811,721.94	1,992,091,767.41
经营活动产生的现金流量净额		335,062,701.36	-540,136,922.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,726,497,052.97	1,592,756,439.99
取得投资收益收到的现金		30,909,407.05	1,070,224.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,994,086.49	433,338.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,234,427.06	23,509,062.90
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,781,634,973.57	1,617,769,066.10
购建固定资产、无形		62,945,638.40	66,861,319.58



资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		3,627,815,380.28	1,383,674,210.95
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		3,690,761,018.68	1,450,535,530.53
投资活动产生的现金流量净额		90,873,954.89	167,233,535.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,400,000.00
取得借款收到的现金		400,000,000.00	651,537,200.00
发行债券收到的现金			8,024,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	661,961,500.00
偿还债务支付的现金		639,401,370.00	165,383,594.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,717,278.21	40,981,324.95
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		656,118,648.21	206,364,919.86
筹资活动产生的现金流量净额		-256,118,648.21	455,596,580.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,170,076.14	-815,521.25
五、现金及现金等价物净增加额		168,647,931.90	81,877,671.77
加：期初现金及现金等价物余额		988,025,518.97	439,971,988.26
六、期末现金及现金等价物余额	五、54(2)	1,156,673,450.87	521,849,660.03

法定代表人：杨齐 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：张玺芳



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		8,604,229.12	9,084,936.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		430,581,976.20	280,471,746.38
经营活动现金流入小计		439,186,205.32	289,556,682.91
购买商品、接受劳务支付的现金		8,772,786.10	11,823,522.15
支付给职工以及为职工支付的现金		14,240,670.07	12,668,389.18
支付的各项税费		5,577,112.87	51,962,436.06
支付其他与经营活动有关的现金		655,524,701.75	892,078,505.46
经营活动现金流出小计		684,115,270.79	968,532,852.85
经营活动产生的现金流量净额		-244,929,065.47	-678,976,169.94
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,605,619,226.92	1,579,127,495.93
取得投资收益收到的现金		655,256,382.40	132,308,324.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		526,421.29	25,280.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,571,247.82	27,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,278,973,278.43	1,738,461,101.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,822,380.34	27,358,935.98
投资支付的现金		3,651,845,417.84	1,393,210,000.00
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		3,654,667,798.18	1,420,568,935.98
投资活动产生的现金流量净额		624,305,480.25	317,892,165.64
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		400,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金		498,263,670.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,802,846.33	40,681,917.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		514,066,516.33	140,681,917.88
筹资活动产生的现金流量净额		-114,066,516.33	309,318,082.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-31,168.94
五、现金及现金等价物净增加额		265,309,898.45	-51,797,091.12
加：期初现金及现金等价物余额		692,012,412.68	286,819,833.38
六、期末现金及现金等价物余额		957,322,311.13	235,022,742.26

法定代表人：杨齐 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：张玺芳



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	514,497,750.00	303,652,039.09			167,077,289.26		1,429,450,451.90	-116,685.40	315,975,961.72	2,730,536,806.57
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	514,497,750.00	303,652,039.09			167,077,289.26		1,429,450,451.90	-116,685.40	315,975,961.72	2,730,536,806.57
三、本期增减变动金		-4,705,590.73					294,055,033.47	-3,388,920.95	-73,170,477.10	212,790,044.69



额（减少以“－”号填列）										
（一）净利润						294,055,033.47		94,621,768.43	388,676,801.90	
（二）其他综合收益		-4,705,590.73					-3,388,920.95		-8,094,511.68	
上述（一）和（二）小计		-4,705,590.73				294,055,033.47	-3,388,920.95	94,621,768.43	380,582,290.22	
（三）所有者投入和减少资本								-5,382,210.06	-5,382,210.06	
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								-5,382,210.06	-5,382,210.06	
（四）利润分配								-162,410,035.47	-162,410,035.47	
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									-162,410,035.47	-162,410,035.47
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	514,497,750.00	298,946,448.36			167,077,289.26		1,723,505,485.37	-3,505,606.35	242,805,484.62	2,943,326,851.26

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	395,767,500.00	317,272,580.42			154,627,245.02		938,762,783.63	3,380,187.73	150,093,335.20	1,959,903,632.00
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	395,767,500.00	317,272,580.42			154,627,245.02		938,762,783.63	3,380,187.73	150,093,335.20	1,959,903,632.00



三、本期 增减变 动金额 (减少 以“-” 号填列)	118,730,250.00	-15,372,327.79					-41,980,421.31	-1,609,871.41	-3,513,960.60	56,253,668.89
(一)净 利润							116,326,578.69		18,235,578.84	134,562,157.53
(二)其 他综合 收益		-15,372,327.79						-1,609,871.41		-16,982,199.20
上述 (一)和 (二)小 计		-15,372,327.79					116,326,578.69	-1,609,871.41	18,235,578.84	117,579,958.33
(三)所 有者投 入和减 少资本									-784,830.30	-784,830.30
1. 所有 者投入 资本									2,400,000.00	2,400,000.00
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他									-3,184,830.30	-3,184,830.30
(四)利 润分配							-39,576,750.00		-20,964,709.14	-60,541,459.14
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							-39,576,750.00		-20,964,709.14	-60,541,459.14
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	118,730,250.00						-118,730,250.00			
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	118,730,250.00						-118,730,250.00			
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										



他										
四、本期期末余额	514,497,750.00	301,900,252.63			154,627,245.02		896,782,362.32	1,770,316.32	146,579,374.60	2,016,157,300.89

法定代表人：杨齐 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：张玺芳

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	514,497,750.00	289,593,720.12			167,077,289.26		614,701,327.06	1,585,870,086.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	514,497,750.00	289,593,720.12			167,077,289.26		614,701,327.06	1,585,870,086.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-4,705,590.73					627,551,452.85	622,845,862.12
（一）净利润							627,551,452.85	627,551,452.85
（二）其他综合收益		-4,705,590.73						-4,705,590.73
上述（一）和（二）小计		-4,705,590.73					627,551,452.85	622,845,862.12
（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	514,497,750.00	284,888,129.39			167,077,289.26		1,242,252,779.91	2,208,715,948.56

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	395,767,500.00	303,102,261.45			154,627,245.02		660,957,928.95	1,514,454,935.42
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	395,767,500.00	303,102,261.45			154,627,245.02		660,957,928.95	1,514,454,935.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	118,730,250.00	-15,372,327.79					-51,997,714.25	51,360,207.96
(一) 净利润							106,309,285.75	106,309,285.75
(二) 其他综合收益		-15,372,327.79						-15,372,327.79
上述(一)和(二)小计		-15,372,327.79					106,309,285.75	90,936,957.96
(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							-39,576,750.00	-39,576,750.00
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							-39,576,750.00	-39,576,750.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	118,730,250.00						-118,730,250.00	
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	118,730,250.00						-118,730,250.00	
（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	514,497,750.00	287,729,933.66			154,627,245.02		608,960,214.70	1,565,815,143.38

法定代表人：杨齐 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：张玺芳



7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁波德昌精密纺织机械有限公司	20,997,909.99	1,154,603.59

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。