安琪酵母股份有限公司

证券代码:600298　　证券简称:安琪酵母

2011 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 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人(会计主管人员)姜世毅声明: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	安琪酵母	
股票代码	600298	
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	周帮俊	高路
联系地址	湖北省宜昌市城东大道168号	湖北省宜昌市城东大道168号
电话	0717-6371088	0717-6369865
传真	0717-6369865	0717-6369865
电子信箱	zhj@angelyeast.com	gaolu@angelyeast.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	3,289,079,319.34	2,933,693,162.66	12.11
所有者权益(或股东权益)	1,572,221,567.86	1,446,890,844.78	8.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.137	4.728	8.66
	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	179,917,520.69	195,828,182.30	-8.12
利润总额	212,321,700.99	204,913,317.64	3.62
归属于上市公司股东的净利润	173,723,107.54	137,273,211.46	26.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,704,465.80	130,231,864.29	12.65
基本每股收益(元)	0.5676	0.4953	14.60(注1)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.4794	0.4699	2.02
加权平均净资产收益率(%)	11.56	12.09	减少0.53个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-50,947,447.92	73,179,643.27	-169.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1665	0.2640	-163.07

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	-920,633.94
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)	32,265,922.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,058,892.02
所得税影响额	-349,234.04
少数股东权益影响额(税后)	-5,036,304.52
合计	27,018,641.74

§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	23,711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
湖北安琪生物集团有限公司	国有法人	42.40	129,761,668	0	质押60,000,000
湖北日升科技有限公司	境内非国有法人	11.32	34,646,577	34,646,577	无
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.00	9,180,600	0	未知
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.70	5,203,430	0	未知
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.63	4,987,325	0	未知
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.48	4,525,867	0	未知
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.46	4,481,903	0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	境内非国有法人	1.31	4,010,268	0	未知
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.05	3,203,668	0	未知
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.03	3,159,739	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
湖北安琪生物集团有限公司	129,761,668	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	9,180,600	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,203,430	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金	4,987,325	人民币普通股
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	4,525,867	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	4,481,903	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	4,010,268	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	3,203,668	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	3,159,739	人民币普通股
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司属于关联方;中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金和中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金同属于银华基金管理有限公司管理,其余股东本公司未知其之间的关联关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东中,本公司未知其之间的关联关系,也未知上述股东是否属于《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

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						
酵母及深加工产品行业	1,126,873,888.62	757,878,273.95	32.75	21.36	28.38	减少3.68个百分点
奶制品行业	15,353,373.60	12,870,258.35	16.17	1.17	21.49	增加1.17个百分点
其他行业	82,580,828.84	64,029,629.92	22.46	89.12	122.78	减少11.72个百分点

①公司本期酵母及深加工产品营业收入较上年增长21.36%,主要是因为公司进一步加大市场开发力度,积极拓展销售渠道和改进销售政策,销售市场不断扩大所致;

②公司本期酵母及深加工产品营业利润率较上年减少3.68个百分点,主要是因为生产资料价格上涨导致产品成本上升以及人民币升值导致出口收入减少所致;

③其他行业产品营业收入较上年增长89.12%,主要是因为公司食品原料和肥料产品的销售规模不断扩大,同时公司于2010年6月将宏裕酒业纳入合并报表范围,上年同期数仅包含6月当月的销售额,与本期口径不一致所致;

④其他行业营业利润较上年下降11.72个百分点,主要是因为公司本期肥料产品的销售增幅明显大于其它产品,肥料产品毛利率较低从而导致平均毛利率下降。

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	759,842,759.01	30.68
国?? 外	464,965,332.05	15.32

报告期内公司国大国内市场开发,积极拓宽销售渠道和网络,改进销售措施,国内市场继续保持良好增长态势,较上期同比增长30.68%;2011年上半年由于受到中东、北非政局动荡以及人民币汇率升值的影响公司出口收入增长有所放缓。

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资产负债部分

单位:元 币种:人民币

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	差异变动金额及幅度	
			金额	%
应收账款	312,070,260.91	159,608,371.65	152,461,889.26	95.52%
在建工程	192,338,546.24	144,180,919.24	48,157,627.00	33.40%
递延所得税资产	14,301,048.00	9,358,840.02	4,942,207.98	52.81%
短期借款	823,762,874.40	601,550,000.00	222,212,874.40	36.94%
应交税费	-36,135,667.44	-5,552,021.51	-30,583,645.93	550.86%
应付利息	8,447,849.36	2,021,089.44	6,426,759.92	317.98%

变动原因:

1.本期应收账款增长95.52%,主要原因是公司针对国内货币政策从紧对用户和经销商造成的不利影响和国际市场的竞争状况,充分利用自身资金优势和出口信用保险政策,适度放宽信用政策扩大销售规模所致;

2.本期在建工程增长33.40%,主要原因是宜昌生物产业园和埃及公司项目建设投资增加所致;

3.递延所得税资产增长52.81%,主要原因是本期子公司销售未实现销售利润增加所致;

4.本期短期借款增长36.94%,主要原因是公司加大原材料储备导致资金需求增加所致;

5.本期应交税费增长550.86%,主要原因是报告期内公司原材料集中采购导致期末增值税留抵数增加所致;

6.本期应付利息增长317.98%,主要原因是公司的短期融资券为到期一次还本付息,本报告期末利息尚未到期支付所致;

单位:元 币种:人民币

②损益部分

项目	2011年6月30日	2010年6月30日	差异变动金额及幅度	
			金额	%
营业成本	836,154,601.71	631,194,456.52	204,960,145.19	32.47%
财务费用	25,150,770.25	16,875,802.61	8,274,967.64	49.03%
资产减值损失	8,752,656.63	1,634,480.94	7,118,175.69	435.50%
营业外收入	33,596,579.53	9,476,622.45	24,119,957.08	254.52%
少数股东损益	17,196,080.72	40,447,412.87	-23,251,332.15	-57.49%

变动原因:

1.营业成本增长32.47%,主要原因是销售收入同期增长24.22%以及原材料价格上涨导致成本上升所致;

2.财务费用增长49.03%,主要原因是公司经营规模增加及人民币贷款利率上调导致资金成本上升所致;

3.资产减值损失增长435.50%,主要原因是公司利用资金优势适度放宽信用政策导致期末应收账款余额增加,新增应收账款均在3月份信用期内,信用风险较小,公司为保持会计政策的一致性按应收账款余额百分比法计提坏账准备金增加所致;

4.营业外收入增长254.52%,主要原因是公司本期收到的财政补助资金增加所致;

5.少数股东损益减少57.49%,主要原因是2010年6月公司实施定向增发收购少数股东权益导致与上期少数股东损益相比会计口径不一致所致;

③现金流量部分

单位:元 币种:人民币

项目	2011年6月30日	2010年6月30日	差异变动金额及幅度	
			金额	%
收到其他与经营活动有关的现金	31,117,374.30	9,714,202.24	21,403,172.06	220.33%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,003,524,339.34	741,442,966.91	262,081,372.43	35.35%
支付给职工以及为职工支付的现金	96,086,908.24	72,027,241.69	24,059,666.55	33.40%
经营活动产生的现金流量净额	-50,947,447.92	73,179,643.27	-124,127,091.19	-169.62%
筹资活动产生的现金流量净额	222,277,449.72	127,615,407.51	94,662,042.21	74.18%
现金及现金等价物净增加额	-43,512,097.28	47,414,497.15	-90,926,594.43	-191.77%

变动原因:

1.收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长220.33%,主要原因是本期收到的财政补助资金增加所致;

2.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长35.35%,主要原因是公司生产规模扩大导致原材料和库存料应增加所致;

3.支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长33.40%,主要原因是报告期内公司人员增加及公司员工待遇提高所致;

4.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少169.62%,主要原因是公司信用期内的应收账款增加导致现金流入减少,同时加大存货储备导致现金流出增加所致;

5.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长74.18%,主要原因是公司在建项目投资增加导致资金需求增长所致;

6.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少191.77%,主要原因是公司为了降低资金存量,期末现金余额减少所致。

5.4 公司在经营中出现的问题与困难及应对措施

①报告期内,出口市场由于中东、北非地区政局动荡以及人民币升值等因素,导致公司出口增速放缓。

②应对措施:

①针对国际市场的不确定因素,国内酒精价格上涨空间有限,国内糖蜜价格已高于国际市场糖蜜价格,据此公司判断国内糖蜜价格回落概率较大。公司已开始着手准备从国外进口糖蜜。此外,部分化工原料等大宗商品价格近期出现下跌态势,预计公司成本压力将会逐步释放。

②公司针对出口业务人民币升值以及中东北非政局动荡的不利因素,公司着力提高优势产品和高毛利产品出口比例,提升出口产品价格和实行产品差异化等多种措施加大出口力度,提升产品竞争力,公司拟建立海外销售和服务平台,力争实现出口收入的快速增长。

对公司未来发展的展望:

尽管公司在今年上半年经营中出现了产品毛利有所下降以及出口增速放缓等困难,但公司认为产品发展空间及市场格局未有改变,公司有能力应对和消除所面临的经营困难。公司主营产品特别是酵母抽提物等产品发展潜力巨大。

长期来看,食品行业安全整顿将对公司产品生正面的积极影响。公司历来重视食品安全,从产品的原材料、配方、生产工艺,到成品、产品标签标识,产品宣传等一系列进程实施全程监控和把关,确保产品质量安全。公司产品已树立良好的信誉,“酵膜虽生活创新者”的经营理念已被越来越多的消费者认识和接受。政府加大对食品安全的管理,为公司产品提供了一个良好的发展机会,公司积极利用食品安全大整顿活动这一契机,加入它行力度,加强渠道建设,力争取得更高的增长目标。

公司所从事的生物产业被誉为是继信息产业之后世界经济中又一个新兴主导产业,作为国家战略性新兴产业得到政府大力支持。酵母行业是技术含量高、应用领域空间大的朝阳产业,所服务的下游行业与人们日常生活息息相关,市场发展潜力巨大,人民对食品、天然、营养、健康的理性追求和全球发展低碳经济的大趋势,有利于公司多个业务领域的快速成长。此外国内酵母产品行业标准及国内知识产权等法律环境日趋完善,也有利于行业规范有序的快速发展。

公司的“十二五”规划确定了立足于酵母行业为主导的生物产业领域,不断为全球客户提供多种生物技术产品和专业服务,提升客户价值,发展成为国际化、专业化的生物技术大公司的战略目标。“十二五”期末,公司规划实现酵母产能20万吨,营业收入60亿元的战略目标。

为了实现“十二五”发展目标,公司将加大和加快建设项目的投入,继续在糖蜜产地包括埃及、广西、云南通过新建或扩建酵母生产线,扩大酵母生产规模,加快建设宜昌生物产业园项目,继续延伸发展淀粉口包装、制糖等上游行业,着力发展新型酶制剂等生物新领域。

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

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
崇左三期项目工程	30,000	100%
企业技术中心成都分部	1,200	100%
年产5000吨新型酶制剂生产线	17,400	9.83%
年产8000吨复合生物饲料生产线	7,800.00	12.49%
年产10000吨生物复合调味料生产线	14,200.00	10.61%
生物保健食品生产基地生产线	12,200.00	10.43%
埃及15000吨酵母生产线	5,100	19.93%

5.9 重事会上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:美元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
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	2,000
报告期末对子公司担保余额合计	2,400
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	2,400
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
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	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位: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
湖北安琪生物集团有限公司	17,500.00			
湖北安琪生物集团有限公司	27,360.00			
湖北安琪生物集团有限公司	105,000.00			
安琪酵母股份有限公司	30,000.00		30,000.00	

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:安琪酵母股份有限公司

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	119,373,279.07	167,399,505.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2	17,706,218.28	16,776,792.32
应收账款	五.3	312,070,260.91	159,608,371.65
预付款项	五.4	123,265,911.88	131,329,237.49
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			
其他应收款	五.5	13,889,697.93	18,982,858.97
买入返售金融资产			
存货	五.6	599,585,323.23	476,615,630.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,185,890,691.30	970,712,396.87
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	五.8	37,902,453.65	38,297,232.76
投资性房地产			
固定资产	五.9	1,720,966,390.34	1,631,892,847.39
在建工程	五.10	192,338,546.24	144,180,919.24
工程物资	五.11	1,072,621.23	1,183,519.59
固定资产清理		401,299.00	
生产性生物资产		75,953.01	125,089.44
油气资产			
无形资产	五.12	99,528,725.12	101,262,304.88
开发支出			
商誉	五.13	36,262,380.99	36,262,380.99
长期待摊费用		339,210.46	417,631.48
递延所得税资产	五.14	14,301,048.00	9,358,840.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,103,188,628.04	1,962,980,765.79
资产总计		3,289,079,319.34	2,933,693,162.66
流动负债:			
短期借款	五.16	823,762,874.40	601,550,000.00
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	五.17	28,931,500.00	32,376,782.09
应付账款	五.18	203,278,551.05	218,812,970.32
预收款项	五.19	25,191,031.17	31,106,522.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.20	10,338,539.67	34,763,439.40
应交税费	五.21	-36,135,667.44	-5,552,021.51
应付利息		8,447,849.36	2,021,089.44
应付股利	五.22	6,375,704.00	1,488,704.00
其他应付款	五.23	14,765,265.90	13,316,129.39
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	五.24	87,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,171,955,648.11	929,883,615.23
非流动负债:			
长期借款	五.25	411,120,480.00	428,543,560.00
应付债券			
长期应付款	五.26	2,200,000.00	2,200,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五.27	19,320,000.00	25,760,000.00
非流动负债合计		432,640,480.00	456,503,560.00
负债合计		1,604,596,128.11	1,386,387,175.23
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五.28	306,046,577.00	306,046,577.00
资本公积	五.29	378,791,367.30	378,673,767.30
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五.30	83,339,815.89	83,339,815.89
一般风险准备			
未分配利润	五.31	809,539,042.28	681,722,921.29
外币报表折算差额		-5,495,234.61	-2,892,236.70
归属于母公司所有者权益合计		1,572,221,567.86	1,446,890,844.78
少数股东权益	四.1	112,261,623.37	100,415,142.65
所有者权益合计		1,684,483,191.23	1,547,305,987.43
负债和所有者权益总计		3,289,079,319.34	2,933,693,162.66

法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:安琪酵母股份有限公司

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		43,888,280.84	72,200,429.01
交易性金融资产			
应收票据		17,706,218.28	16,526,792.32
应收账款	十一.1	247,673,516.76	151,999,529.93
预付款项		87,755,711.63	75,607,771.46
应收利息			
应收股利		5,250,000.00	
其他应收款	十一.2	80,783,343.09	142,377,022.90
存货		335,563,190.70	235,589,085.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		818,620,261.30	694,300,631.04
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	919,349,297.56	919,349,297.56
投资性房地产			
固定资产		404,613,381.17	420,150,189.04
在建工程		79,037,417.94	17,802,278.81
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		40,166,396.07	41,036,296.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,950,308.82	6,107,085.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,450,116,801.56	1,404,445,146.59
资产总计		2,268,737,062.86	2,098,745,777.63
流动负债:			
短期借款		333,921,238.40	295,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		13,821,278.90	7,859,640.00
应付账款		81,572,441.53	46,767,105.92
预收款项		90,040,522.85	29,819,606.33
应付职工薪酬		5,857,490.97	26,616,167.45
应交税费		-37,546,311.84	-20,455,181.75
应付利息		7,879,472.25	1,865,000.00
应付股利		1,488,704.00	1,488,704.00
其他应付款		10,453,821.20	10,035,483.45
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		507,488,658.26	398,996,525.40
非流动负债:			
长期借款		256,200,000.00	190,000,000.00
应付债券			
长期应付款		2,200,000.00	2,200,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,650,000.00	6,200,000.00
非流动负债合计		263,050,000.00	198,400,000.00
负债合计		770,538,658.26	597,396,525.40
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		306,046,577.00	306,046,577.00
资本公积		852,514,442.81	852,514,442.81
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		83,339,815.89	83,339,815.89
一般风险准备			
未分配利润		256,297,568.90	259,448,416.53
所有者权益(或股东权益)合计		1,498,198,404.60	1,501,349,252.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,268,737,062.86	2,098,745,777.63

法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅

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、营业收入		1,203,584,377.75	987,417,462.30
其中:营业收入	五.32	1,226,584,377.75	987,417,462.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,046,272,077.95	791,589,280.00
其中:营业成本	五.32	836,154,601.71	631,194,456.52
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	五.33	7,882,963.11	7,636,629.32
销售费用	五.34	118,519,554.01	94,821,928.37
管理费用	五.35	49,811,532.24	39,425,982.24
财务费用	五.36	25,150,770.25	16,875,802.61
资产减值损失	五.38	8,752,656.63	1,634,480.94
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)	五.37	-394,779.11	
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)		179,917,520.69	195,828,182.30
加:营业外收入	五.39	33,596,579.53	9,476,622.45
减:营业外支出	五.40	1,192,399.23	391,487.11
其中:非流动资产处置损失		937,161.20	181,997.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		212,321,700.99	204,913,317.64
减:所得税费用	五.41	21,402,512.73	27,192,693.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		190,919,188.26	177,720,624.33
归属于母公司所有者的净利润		173,723,107.54	137,273,211.46
少数股东损益		17,196,080.72	40,447,412.87
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	五.42	0.5676	0.4953
(二)稀释每股收益(元/股)		0.5676	0.4953
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		190,919,188.26	177,720,624.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		173,723,107.54	137,273,211.46
归属于少数股东的综合收益总额		17,196,080.72	40,447,412.87

法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅

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	1,203,584,488.71	969,634,235.81
减:营业成本	十一.4	1,040,036,596.65	837,850,454.70
营业税金及附加		3,309,792.10	3,619,484.16
销售费用		98,391,895.47	80,261,146.14
管理费用		34,482,009.26	29,278,227.37
财务费用		10,184,372.12	11,196,671.87
资产减值损失		5,640,280.60	1,692,301.80
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)	十一.5	5,250,000.00	5,250,000.00
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)		16,789,542.51	10,985,949.77
加:营业外收入		27,028,236.98	280,588.90
减:营业外支出		91,960.22	175,232.97
其中:非流动资产处置损失		20,159.69	166,264.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		43,725,819.27	11,091,305.70
减:所得税费用		969,680.35	-5,371,993.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		42,756,138.92	16,463,299.15
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		42,756,138.92	16,463,299.15

法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅

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		1,180,521,461.94	1,011,636,743.94
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收得的现金			
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		49,171,256.00	50,148,908.25
收到其他与经营活动有关的现金	五.43	31,117,374.30	9,714,202.24
经营活动现金流入小计		1,260,810,092.24	1,071,499,854.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,003,524,339.34	741,442,966.91
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		96,086,908.24	72,027,241.69
支付的各项税费		95,308,078.05	88,792,897.20
支付其他与经营活动有关的现金	五.43	116,838,214.53	96,057,105.36
经营活动现金流出小计		1,311,757,540.16	998,320,211.16
经营活动产生的现金流量净额		-50,947,447.92	73,179,643.27
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		160,800.80	6,560.00
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		160,800.80	6,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		212,340,713.15	157,187,272.22
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			-3,800,158.59
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		212,340,713.15	153,387,113.63
投资活动产生的现金流量净额		-212,179,912.35	-153,380,553.63
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中: