西安开元投资集团股份有限公司

证券代码:000516 证券简称:开元投资 公告编号:2011-028

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李玉萍	独立董事	因公在外	任冬梅

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长王爱萍女士、总裁史今女士、财务总监刘瑞轩先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	开元投资	
股票代码	000516	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘建锁	管港
联系地址	西安市解放市场6号	西安市解放市场6号
电话	(029)87217854	(029)87217854
传真	(029)87217705	(029)87217705
电子信箱	KYIR@ky000516.com	KYIR@ky000516.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

	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(元)	2,780,003,485.05	2,706,840,375.51	2.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,156,493,650.57	1,068,665,697.79	8.22%
股本(股)	713,419,721.00	713,419,721.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.62	1.50	8.00%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,535,813,420.03	1,277,933,448.32	20.18%
营业利润(元)	116,157,679.69	139,898,973.48	-16.97%
利润总额(元)	117,478,745.28	133,428,330.67	-11.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,827,952.78	99,323,760.96	-11.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	84,708,742.50	57,080,883.25	48.40%
基本每股收益(元/股)	0.123	0.139	-11.51
稀释每股收益(元/股)	0.123	0.139	-11.51
加权平均净资产收益率(%)	7.89%	9.54%	-1.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.61%	5.48%	2.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	176,297,794.67	119,407,129.60	47.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.25	0.17	47.06%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,696,470.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,341,081.15
所得税影响额	81,658.93
合计	3,119,210.28

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§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	171,223,235	24.00%				-171,026,471	-171,026,471		196,764	0.03%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	171,223,235	24.00%				-171,026,471	-171,026,471		196,764	0.03%
其中:境内非国有法人持股	171,223,235	24.00%				-171,026,471	-171,026,471		196,764	0.03%
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										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	542,196,486	76.00%				171,026,471	171,026,471		713,222,957	99.97%
1.人民币普通股	542,196,486	76.00%				171,026,471	171,026,471		713,222,957	99.97%
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	713,419,721	100.00%							713,419,721	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	80,158

前10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
陕西世纪新元商业管理有限公司	其他	20.86%	148,837,260		148,837,260
申华控股集团有限公司	其他	5.13%	36,594,513		36,594,500
西安商业科技开发公司	其他	3.11%	22,189,211		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.87%	20,500,000		
深圳市元帆信息咨询有限公司	其他	2.35%	16,796,000		
郭建光	境内自然人	2.02%	14,402,754		
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.54%	3,859,852		
史磊	境内自然人	0.37%	2,647,400		
西安彩虹电器工业有限责任公司	其他	0.33%	2,373,830		
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购4资金信托	其他	0.24%	1,681,121		

前10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数量	股份种类
陕西世纪新元商业管理有限公司	148,837,260	人民币普通股
申华控股集团有限公司	36,594,513	人民币普通股
西安商业科技开发公司	22,189,211	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	20,500,000	人民币普通股
深圳市元帆信息咨询有限公司	16,796,000	人民币普通股
郭建光	14,402,754	人民币普通股
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	3,859,852	人民币普通股
史磊	2,647,400	人民币普通股
西安彩虹电器工业有限责任公司	2,373,830	人民币普通股
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购4资金信托	1,681,121	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东,深圳市元帆信息咨询有限公司为申华控股集团有限公司控股子公司;除此之外,公司控股股东与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。	

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:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	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(%)
零售业	149,964.42	125,092.61	16.59%	20.71%	21.08%	-0.25%
其他社会服务业	55.64	1.28	97.70%	-6.21%	-88.72%	16.80%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西安地区	126,834.00	17.69%
西安以外地区	23,186.05	39.29%

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

本报告期营业利润、利润总额较上年同期有所减少的主要原因是公司上年同期收到转让陕西三秦能源董东煤业有限公司股权取得的收益影响所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		30,223.61	本报告期投入募集资金总额					783.19		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额					30,262.84		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
开元商城宝鸡店(宝鸡国际?万象商业广场)	否	20,400.00	20,400.00	0.00	20,411.19	100.05%	2009年11月29日	-241.43	否	否
开元商城西旺店(西安开元商业广场)	否	9,823.61	9,823.61	783.19	9,851.65	100.29%	2011年07月19日	-96.25	否	否
承诺投资项目小计	-	30,223.61	30,223.61	783.19	30,262.84	-	-	-337.68	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,223.61	30,223.61	783.19	30,262.84	-	-	-337.68	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	宝鸡国际?万象商业广场项目已于2009年11月29日开业运营,由于开元商城宝鸡店仍在培育期,报告期尚未实现盈利。 公司投资开发建设的开元商城西旺店(即西安开元商业广场项目)原预计2010年底完工并投入运营,但由于项目内、外装修的设计和规划进行了优化调整,影响了项目的进度。报告期内,公司全力推进装修、招商及筹备开业工作。开元商城西旺店已于2011年7月19日顺利投入运营。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本次募集资金投资项目中的"宝鸡国际?万象商业广场项目",由公司全资子公司开元商城宝鸡有限公司负责开发及运作,在配股募集资金到位之前,为保障募集资金投资项目顺利进行,"宝鸡国际?万象商业广场项目"已由开元商城宝鸡有限公司利用自筹资金先行投入,希格玛会计师事务所有限公司出具了希会审字(2009)0966号《关于西安开元控股集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》,说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下:截至2009年10月31日止,以自筹资金(其中包含开元商城宝鸡有限公司银行贷款240,000,000元)预先投入"宝鸡国际?万象商业广场项目"的金额为人民币622,271,784.49元。该项目已于2009年11月29日投入运营。 公司董事会、监事会经过审议,公司独立董事发表独立意见,同意公司全资子公司开元商城宝鸡有限公司以配股募集资金204,000,000元置换预先已投入募集资金投资项目的银行借款。 公司配股保荐机构第一创业证券有限责任公司就本次以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项出具了核查意见,认为:公司预先投入募集资金投资项目622,271,784.49元系公司配股说明书中公开披露的募集资金投资范围,公司以204,000,000元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行借款符合相关规定。 2009年度,开元商城宝鸡有限公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行借款120,000,000元;2010年1月4日开元商城宝鸡有限公司用其余募集资金84,000,000元完成银行借款的置换工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 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

5.10 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

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	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	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	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
交通银行股份有限公司陕西省分行	宝鸡国际·万象商业广场项目1,670平方米房产	2010年08月30日	4,676.00	0.00	3,662.00	否	此次转让房产价格参照宝鸡市当地同类建筑的市场价格,经双方协商确定本次房产出售单价为28,000元/平方米,总价款为4,676万元。	否	否	不适用
江苏兴亿达建设有限公司	西安银行股份有限公司的13,332,960股股权	2010年09月08日	3,199.91	66.66	1,957.28	否	本次股权转让的交易价格以西安银行股份有限公司经审计的净资产值为基础,结合目前城市商行股权的市场转让价格行情,经与受让方协商确定转让价款为3,199.9104万元。	否	否	不适用

6.1.3 目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

(1)2010年8月,经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,同意公司全资子公司开元商城宝鸡有限公司以4,676万元价格向交通银行股份有限公司陕西省分行出售宝鸡国际?万象商业广场项目1,670平方米房产,此次转让按工程财务暂估价计算,预计实现收益3,662万元。报告期内,相关转让手续仍在进行中。

(2)2010年9月,经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,公司将持有的西安银行股份有限公司的13,332,960股股权以3,199.9104万元的价格转让给江苏兴亿达建设有限公司,此次转让按公司账面投资成本计算,预计实现收益1,957.2785万元。报告期内,相关转让手续仍在进行中。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
"西安开元商业广场"项目住宅部分的按揭贷款购房人	2009.02.26公告编号:2009-005	10,000.00	2009年04月30日	619.95	连带责任	为自购房人获得按揭贷款之日起至购房人办妥其所购买房屋产权证并将该房产抵押登记手续交于银行执管之日止。	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)	0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	0.00				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)	10,000.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)	619.95				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
开元商城宝鸡有限公司	2008年2月29日公告编号:2008-005	20,000.00	2010年01月15日	5,000.00	连带责任	一年	是	否
			2010年01月25日	3,000.00		一年	是	否
			2010年02月22日	5,000.00		两年	否	否
			2010年05月31日	4,000.00		两年	否	否
			2010年12月20日	3,000.00		三年	否	否
			2011年01月28日	3,000.00		一年	否	否
			2011年06月23日	5,000.00		两年	否	否
西安开元商城有限公司	2005年4月19日公告编号:2005—006	20,000.00	2010年09月16日	5,000.00	连带责任	一年	否	否
			2011年06月29日	3,000.00		一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	11,000.00				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	60,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	28,000.00				
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	0.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	11,000.00				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	70,000.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	28,619.95				
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例	24.75%							
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00							
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(D)	0.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00							
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无							

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	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
HK8227	海天天线	14,600,000.00	15.45%	14,600,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	发起认购
合计		14,600,000.00	-	14,600,000.00	0.00	0.00	-	-

注:西安海天天线科技股份有限公司为在香港联交所创业板上市的企业。

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	陕西世纪新元商业管理有限公司	自公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内,所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售;禁售期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于12.00元/股(若此期间或之前有派息、送股、资本公积金转增股份等事项,应对该价格进行除权除息处理)。如有违反承诺的卖出行为,所卖出资金归上市公司所有。	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年05月26日	公司总部	实地调研	平安证券 聂秀欣女士一行	公司的经营发展情况
2011年06月21日	公司总部	实地调研	富邦证券 何文豪先生一行	公司的经营发展情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:西安开元投资集团股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	853,773,367.70	7,335,886.10	979,555,795.67	7,445,720.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	124,746.62		55,695.74	
预付款项	70,534,246.39		36,441,358.77	
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	19,802,322.52	188,016,339.66	49,746,182.85	188,162,540.06
买入返售金融资产				
存货	161,793,232.59		161,301,796.37	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,106,027,915.82	195,352,225.76	1,227,100,829.40	195,608,260.17
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	259,880,751.00	1,075,380,751.00	108,680,751.00	924,180,751.00
投资性房地产				
固定资产	954,668,167.15	2,394,589.13	983,992,413.33	2,526,682.43
在建工程	335,526,670.21	5,456,296.94	260,160,040.67	5,456,296.94
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	87,011,154.75	841,895.08	88,920,897.45	862,020.10
开发支出				
商誉	21,528,098.87		21,528,098.87	
长期待摊费用	3,472,621.22		4,569,238.76	
递延所得税资产	11,888,106.03	4,503.18	11,888,106.03	4,503.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,673,975,569.23	1,084,078,035.33	1,479,739,546.11	933,030,253.65
资产总计	2,780,003,485.05	1,279,430,261.09	2,706,840,375.51	1,128,638,513.82
流动负债:				
短期借款	380,000,000.00		449,000,000.00	
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	70,025,000.00		55,889,540.00	
应付账款	211,676,098.18	7,289,417.76	217,392,774.78	7,289,417.76
预收款项	467,759,205.56		429,095,143.11	34,200.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,451,137.22	2,362,409.34	29,306,476.39	2,271,212.89
应交税费	-5,574,961.12	51,413.46	33,085,878.49	6,269,562.61
应付利息				
应付股利	1,103,701.33	1,103,701.33	2,667,227.95	2,667,227.95
其他应付款	120,354,210.95	316,465,134.75	113,563,545.58	158,443,272.43
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	1,270,794,392.12	327,272,076.64	1,330,000,586.30	176,974,893.64
非流动负债:				
长期借款	352,615,845.36		308,074,494.42	
应付债券				
长期应付款	99,597.00	99,597.00	99,597.00	99,597.00
专项应付款				
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	352,715,442.36	99,597.00	308,174,091.42	99,597.00
负债合计	1,623,509,834.48	327,371,673.64	1,638,174,677.72	177,074,490.64
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	713,419,721.00	713,419,721.00	713,419,721.00	713,419,721.00
资本公积	129,470,754.39	151,526,640.33	129,470,754.39	151,526,640.33
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	71,426,718.66	71,426,718.66	71,426,718.66	71,426,718.66
一般风险准备				
未分配利润	242,176,456.52	15,685,507.46	154,348,503.74	15,190,943.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,156,493,650.57	952,058,587.45	1,068,665,697.79	951,564,023.18
少数股东权益				
所有者权益合计	1,156,493,650.57	952,058,587.45	1,068,665,697.79	951,564,023.18
负债和所有者权益总计	2,780,003,485.05	1,279,430,261.09	2,706,840,375.51	1,128,638,513.82

7.2.2 利润表

编制单位:西安开元投资集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,535,813,420.03	404,485.36	1,277,933,448.32	480,035.36
其中:营业收入	1,535,813,420.03	404,485.36	1,276,678,948.32	480,035.36
利息收入			1,254,500.00	
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,424,623,083.94	4,887,758.44	1,200,828,579.77	5,337,833.80
其中:营业成本	1,251,039,071.45		1,033,273,217.75	
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	21,290,611.93	22,246.70	15,634,638.82	26,401.94
销售费用	40,979,761.13		43,543,718.77	
管理费用	102,567,420.84	4,942,059.21	95,767,726.72	5,448,453.22
财务费用	8,746,378.59	-76,547.47	12,609,277.71	-137,021.36
资产减值损失	-160.00			
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)	4,967,343.60	4,967,343.60	62,794,104.93	148,369,600.45
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)	116,157,679.69	484,070.52	139,898,973.48	143,511,802.01
加:营业外收入	1,704,017.13	10,493.75	107,910.87	10.58
减:营业外支出	382,951.54		6,578,553.68	5,000,455.00
其中:非流动资产处置损失	30,509.31		455.19	455.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	117,478,745.28	494,564.27	133,428,330.67	138,511,357.59
减:所得税费用	29,650,792.50		34,087,623.36	12,098,412.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	87,827,952.78	494,564.27	99,340,707.31	126,412,944.85
归属于母公司所有者的净利润	87,827,952.78	494,564.27	99,323,760.96	126,412,944.85
少数股东损益			16,946.35	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.12		0.14	
(二)稀释每股收益	0.12		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	87,827,952.78	494,564.27	99,340,707.31	126,412,944.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,827,952.78	494,564.27	99,323,760.96	126,412,944.85
归属于少数股东的综合收益总额			16,946.35	

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:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:西安开元投资集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,834,915,245.04	373,285.36	1,538,116,249.62	468,178.04
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			1,254,500.00	
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	69,830,077.27	178,296,739.52	21,837,659.85	105,652,874.36
经营活动现金流入小计	1,904,745,322.31	178,670,024.88	1,561,208,409.47	106,121,052.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,454,169,928.91		1,212,942,407.91	
客户贷款及垫款净增加额			600,000.00	
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	59,636,070.89	3,396,047.57	46,849,188.66	1,294,166.17
支付的各项税费	154,963,388.11	6,136,349.81	129,509,413.03	589,819.99
支付其他与经营活动有关的现金	59,678,139.73	21,330,381.49	51,900,270.27	99,459,198.35
经营活动现金流出小计	1,728,447,527.64	30,862,778.87	1,441,801,279.87	101,343,184.51
经营活动产生的现金流量净额	176,297,794.67	147,807,246.01	119,407,129.60	4,777,867.89
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	36,386,485.76	36,386,485.76	120,270,000.00	120,270,000.00
取得投资收益收到的现金	3,250,857.84	3,250,857.84		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,953.00	13,953.00	78,196.08	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			12,418,099.42	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	39,666,296.60	39