中国玻纤股份有限公司

股票代码:600176　　股票简称:中国玻纤

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 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
张毓强	董事	因公出差	周森林
蔡国斌	董事	因公出差	曹江林

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人蔡慧敏声明: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	中国玻纤	
股票代码	600176	
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	陶铮	李畅
联系地址	北京市海淀区西三环中路10号	北京市海淀区西三环中路10号
电话	010-88028660	010-88028660
传真	010-88028955	010-88028955
电子信箱	cfgcl@cfgcl.com.cn	cfgcl@cfgcl.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	16,005,984,059.25	15,638,879,395.37	2.35
所有者权益(或股东权益)	1,552,566,545.59	1,422,324,002.24	9.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.6327	3.3279	9.16
	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	350,248,899.03	176,119,837.62	98.87
利润总额	358,230,341.97	193,397,446.52	85.23
归属于上市公司股东的净利润	129,432,791.86	79,213,816.36	63.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,659,993.26	72,275,807.43	72.48
基本每股收益(元)	0.3028	0.1853	63.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2917	0.1691	72.48
稀释每股收益(元)	0.3028	0.1853	63.40
加权平均净资产收益率(%)	8.6990	6.2989	增加2.40个百分点
经营活动产生的现金流量净额	373,011,143.21	424,837,744.80	-12.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.8728	0.9940	-12.20

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	-2,741,554.76
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)	8,306,237.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,406,755.31
所得税影响额	-1,079,117.02
少数股东权益影响额(税后)	-3,119,522.49
合计	4,772,798.60

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

	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			154,361,000				154,361,000		154,361,000	26.53
1.国家持股										
2.国有法人持股			36,227,582				36,227,582		36,227,582	6.23
3.其他内资持股			34,652,469				34,652,469		34,652,469	5.95
其中:境内非国有法人持股			34,652,469				34,652,469		34,652,469	5.95
境内自然人持股										
4.外资持股			83,480,949				83,480,949		83,480,949	14.35
其中:境外法人持股			83,480,949				83,480,949		83,480,949	14.35
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	427,392,000	100							427,392,000	73.47
1.人民币普通股	427,392,000	100							427,392,000	73.47
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	427,392,000	100	154,361,000				154,361,000		581,753,000	100

3.2 股东数量和持股情况(截至2011年6月30日)

单位:股

报告期末股东总数	14,368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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国建材股份有限公司	国有法人	36.15	154,502,208	0	0	无
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	20.04	85,631,040	0	0	质押85,631,040
大成价值增长证券投资基金	其他	3.28	14,000,000	未知	0	无
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	其他	2.78	11,876,641	未知	0	无
全国社保基金一零四组合	其他	1.64	6,999,942	未知	0	无
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	1.62	6,913,300	未知	0	无
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	其他	1.38	5,880,000	未知	0	无
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.06	4,517,086	未知	0	无
东北证券-建行-东北证券3号主题投资集合资产管理计划	其他	0.96	4,101,420	未知	0	无
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他	0.91	3,899,885	未知	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
中国建材股份有限公司	154,502,208	人民币普通股
振石控股集团有限公司	85,631,040	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	14,000,000	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	11,876,641	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	6,999,942	人民币普通股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	6,913,300	人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	5,880,000	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,517,086	人民币普通股
东北证券-建行-东北证券3号主题投资集合资产管理计划	4,101,420	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	3,899,885	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二大股东中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司之间不存在关联关系,也不属于《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;其他股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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

受全球经济复苏影响,2011年玻璃纤维行业景气度持续提高。上半年,全国玻璃纤维纱产量、需求稳定增长,国内外玻璃纤维价格不断上升,行业利润水平逐步提升。报告期内,公司在“做强做优”工作思路的指导下,积极应对能源和原材料价格上涨、通货膨胀加剧、银根紧缩等复杂形势,扎实推进各项工作,为公司“十二五”规划的开局之年打下了良好基础。2011年上半年公司的主要工作包括:

1、发行股份购买巨石集团49%股权项目

公司向中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特发行股份,购买其持有的公司控股子公司巨石集团有限公司(以下简称“巨石集团”)合计49%股权项目已于2011年6月22日取得中国证券监督管理委员会《关于核准中国玻纤股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]979号),核准公司向中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特发行股份购买相关资产。资产交割及新增股份发行、登记等工作已于2011年8月4日完成。

本次交易完成后,巨石集团成为公司的全资子公司,更有利于公司增强抵御风险的能力并提升盈利水平,公司现有实际控制人不变,控股股东不变,股东结构更加多元化,股东利益进一步统一,管理效率提升,将促进公司治理结构优化,有利于促进公司持续、健康发展。

2、市场营销与国际化工作

市场营销方面,公司根据2011年“调整销售结构、提高产品价格、增加市场份额、完善信用管理、加强客户服务,加大考核力度”的总体要求,加大对新客户和直接客户的开发力度,并全力做好提价、增收工作。

国际化方面,公司进一步完善全球营销网络,增加海外公司和独家经销商数量。

3、“增收节支降耗”项目管理

按照年初的统一部署,在稳步实施总体工作思路的前提下,公司继续通过科学管理、深挖潜能,运用自主创新手段开展“增节降”工作。截至6月30日,公司“增节降”项目累计完成目标金额的52.96%。

报告期内,公司实现主营业务收入278,617.25万元,同比增长23.69%;实现营业利润35,024.89万元,同比增长98.87%;归属于上市公司股东的净利润12,943.28万元,同比增长63.40%。

2011年下半年,公司仍将面临能源和原材料价格上涨、通货膨胀加剧、银根紧缩等压力。公司将继续扎实推进各项工作,主要包括:

1、加快产品结构和生产方式调整,加大成本控制力度;

2、加快科技创新步伐,完善现代化企业管理制度;

3、加快拓展国际、国内两个市场,积极实施“走出去”战略;

4、加大节能减排力度,创建环境友好企业。

报告期内主要财务数据增减变化情况如下表:

单位:元 币种:人民币

项目	报告期末	报告期初	增减(%)
应收票据	633,825,986.98	435,368,763.27	45.58
在建工程	27,843,421.96	49,728,071.24	-44.01
递延所得税资产	22,825,162.67	47,388,148.48	-51.83
应付票据	2,933,734.08	84,956,517.75	-96.55
应付账款	658,929,480.04	1,764,116,893.37	-62.65
预收账款	170,055,359.04	124,029,353.36	37.11
应缴税费	48,389,365.26	-1,733,404.24	(不适用)
应付利息	22,487,326.46	13,772,003.80	63.28
其他应付款	50,404,309.99	73,679,493.03	-31.59
其他流动负债	712,544,166.67	515,069,444.40	38.34
长期借款	4,680,103,383.53	3,344,185,284.24	39.95
项目	报告期	上年同期	增减(%)
营业税金附加	26,153,601.24	7,164,686.86	265.03
销售费用	71,630,975.30	52,388,546.95	36.73
资产减值损失	1,116,662.53	68,292,475.51	-98.36
投资收益	50,937,69	2,747,527.96	-98.15
营业外收入	13,040,865.51	22,351,622.61	-41.66
所得税费用	72,988,168.35	12,852,607.23	467.89

变动原因主要为:

1、应收票据增加,主要原因是报告期内票据结算量增加所致;

2、在建工程减少,主要原因是在建工程转固,工程费用结算所致;

3、递延所得税资产减少,主要原因是巨石九江本期盈利,弥补了部分以前年度亏损,使得可抵扣的经营亏损减少所致;

4、应付票据减少,主要原因是公司支付到期票据所致;

5、应付账款减少,主要原因是公司按合同约定支付了进口原材料款所致;

6、预收款项增加,主要原因是产品销量持续上升所致;

7、应缴税费大幅增加,主要原因是收入增加所致;

8、应付利息增加,主要原因是借款利息增加所致;

9、其他应付款减少,主要原因是非经营性往来减少所致;

10、其他流动负债增加,主要原因是报告期内巨石集团发行短期融资券增加所致;

11、长期借款增加,主要原因是报告期内长期银行贷款增加所致;

12、营业税金及附加大幅增加,主要原因是报告期实际缴纳增值税大幅增长,使得城建税和教育费附加增加较多;

13、销售费用增加,主要原因是销量增加引起运输、佣金等费用增加所致;

14、资产减值损失减少,主要原因是报告期应收款项的坏账准备减少所致;

15、投资收益减少,主要原因是权益法核算的长期股权投资收益减少所致;

16、营业外收入减少,主要原因是本期补贴收入减少所致;

17、所得税费用增加,主要原因是利润增长引起应缴纳所得税增加所致。

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						
玻纤及制品	2,714,653,911.41	1,811,042,490.98	33.29	22.55	21.37	0.65
其他	71,518,636.48	16,303,507.65	77.20	91.96	-65.70	104.77
合计	2,786,172,547.89	1,827,345,998.63	34.41	23.69	18.68	2.77

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	1,404,470,841.14	17.94
国外	1,310,183,070.27	23.41
合计	2,714,653,911.41	20.52

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
巨石集团制冷机改造项目	40,347,500	建设中
巨石集团建设物流中心项目	90,164,800	建设中
巨石集团化工分厂扩建生产线项目	33,458,100	建设中
巨石成都纯氧燃烧技术改造项目	20,522,200	建设中
巨石成都短切原纱技术改造项目	136,010,000	建设中
合计	320,502,600	/

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

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	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
中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、珍成国际有限公司、索瑞斯特财务有限公司	公司控股子公司巨石集团有限公司49%股权	/	293,748.98	0	0	是 以《资产评估报告》所反映的评估结果作为参考	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)											
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
巨石集团有限公司	控股子公司	巨石集团九江有限公司	2,860,000,000.00	2009-2-2	2009-2-2	2017-9-22	连带责任	否	否	无	是	否	控股子公司之控股公司
巨石集团有限公司	控股子公司	巨石集团成都有限公司	2,057,058,200	2004-6-25	2004-6-25	2015-10-20	连带责任	否	否	无	是	否	控股子公司之控股公司
巨石集团有限公司	控股子公司	巨石攀登电子材料有限公司	178,000,000	2006-9-28	2006-9-28	2012-1-5	连带责任	否	否	无	是	否	控股子公司之控股公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													2,598,479,682.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													1,751,195,601.35
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													2,775,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)													1,521,790,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)													
担保总额(A+B)													3,272,985,601.35
担保总额占公司净资产的比例(%)													210.81
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													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(D)													1,093,350,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													1,403,352,328.55
上述三项担保金额合计(C+D+E)													2,496,702,328.55

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

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:中国玻纤股份有限公司　　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		1,717,719,330.18	1,606,912,178.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		633,825,986.98	435,368,763.27
应收账款		1,362,659,449.77	1,109,673,906.00
预付款项		165,617,366.36	174,934,832.07
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		107,047,724.80	142,104,067.85
买入返售金融资产			
存货		1,169,759,399.83	1,129,459,629.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,156,629,257.92	4,598,453,377.00
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			22,322,382.44
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		102,273,155.71	105,222,218.02
投资性房地产			
固定资产		10,433,747,314.39	10,549,635,073.04
在建工程		27,843,421.96	49,728,071.24
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		239,224,932.99	242,309,676.84
开发支出			
商誉		11,782,175.81	11,782,175.81
长期待摊费用		11,658,637.80	12,038,272.50
递延所得税资产		22,825,162.67	47,388,148.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,849,354,801.33	11,040,426,018.37
资产总计		16,005,984,059.25	15,638,879,395.37
流动负债:			
短期借款		4,785,059,503.17	4,764,577,303.49
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		2,933,734.08	84,956,517.75
应付账款		658,929,480.04	1,764,116,893.37
预收款项		170,055,359.04	124,029,353.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		83,073,193.56	90,310,617.76
应交税费		48,389,365.26	-1,733,404.24
应付利息		22,487,326.46	13,772,003.80
应付股利			
其他应付款		50,404,309.99	73,679,493.03
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		1,431,986,159.00	1,792,363,771.19
其他流动负债		712,544,166.67	515,069,444.40
流动负债合计		7,965,862,597.27	9,221,141,993.91
非流动负债:			
长期借款		4,680,103,383.53	3,344,185,284.24
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		252,611.79	237,643.23
其他非流动负债		30,819,155.00	32,412,716.54
非流动负债合计		4,711,175,150.32	3,376,835,644.01
负债合计		12,677,037,747.59	12,597,977,637.92
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		427,392,000.00	427,392,000.00
资本公积		67,473,023.04	65,755,987.39
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		127,839,814.16	127,839,814.16
一般风险准备			
未分配利润		937,679,613.93	808,246,822.07
外币报表折算差额		-7,817,905.54	-6,910,621.38
归属于母公司所有者权益合计		1,552,566,545.59	1,422,324,002.24
少数股东权益		1,776,379,766.07	1,618,577,755.21
所有者权益合计		3,328,946,311.66	3,040,901,757.45
负债和所有者权益总计		16,005,984,059.25	15,638,879,395.37

法定代表人:曹江林　　主管会计工作负责人:蔡慧敏　　会计机构负责人:

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:中国玻纤股份有限公司　　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		233,420,677.11	244,389,137.64
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		660,908,029.06	664,874,960.56
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		894,328,706.17	909,264,098.20
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		894,328,706.17	909,264,098.20
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		947,665,978.47	950,888,554.93
投资性房地产			
固定资产		1,760,452.78	1,871,218.48
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		5,759,055.89	5,939,862.94
递延所得税资产		7,359,945.97	7,359,945.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		962,545,433.11	966,059,582.32
资产总计		1,856,874,139.28	1,875,323,680.52
流动负债:			
短期借款		470,000,000.00	580,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		83,710.40	84,479.16
应交税费		15,704.92	29,156.96
应付利息			
应付股利			
其他应付款		81,179.60	62,173.42
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		470,180,594.92	580,175,809.54
非流动负债:			
长期借款		1,120,000,000.00	1,000,000,000.00
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			
非流动负债合计		1,120,000,000.00	1,000,000,000.00
负债合计		1,590,180,594.92	1,580,175,809.54
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		427,392,000.00	427,392,000.00
资本公积		53,696,990.29	53,696,990.29
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		12,038,936.11	12,038,936.11
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-226,434,382.04	-197,980,055.42
所有者权益(或股东权益)合计		266,693,544.36	295,147,870.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,856,874,139.28	1,875,323,680.52

法定代表人:曹江林　　主管会计工作负责人:蔡慧敏　　会计机构负责人:

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、营业总收入		2,786,172,547.89	2,252,484,377.27
其中:营业收入		2,786,172,547.89	2,252,484,377.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,435,974,586.55	2,079,112,067.61
其中:营业成本		1,827,345,998.63	1,539,697,254.98
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		26,153,601.24	7,164,686.86
销售费用		71,630,975.30	52,388,546.95
管理费用		213,768,055.18	170,940,414.61
财务费用		295,959,293.67	240,628,688.70
资产减值损失		1,116,662.53	68,292,475.51
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)		50,937,69	2,747,527.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-404,328.85	2,671,926.54
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		350,248,899.03	176,119,837.62
加:营业外收入		13,040,865.51	22,351,622.61
减:营业外支出		5,059,422.57	5,074,013.71
其中:非流动资产处置损失		3,807,294.46	4,366,750.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		358,230,341.97	193,397,446.52
减:所得税费用		72,988,168.35	12,852,607.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		285,242,173.62	180,544,839.29
归属于母公司所有者的净利润		129,432,791.86	79,213,816.36
少数股东损益		155,809,381.76	101,331,022.93
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.3028	0.1853
(二)稀释每股收益		0.3028	0.1853
七、其他综合收益		313,435.76	-2,686,817.39
八、综合收益总额		285,555,609.38	177,858,021.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		128,525,507.70	77,365,907.75
归属于少数股东的综合收益总额		157,030,101.68	100,492,114.15

法定代表人:曹江林　　主管会计工作负责人:蔡慧敏　　会计机构负责人:

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			
减:营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		5,382,096.39	7,738,553.48
财务费用		24,233,062.19	20,659,557.10
资产减值损失		-1,383,408.42	
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)		-222,576.46	-653,979.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-677,843.00	-653,979.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-28,454,326.62	-29,052,090.11
加:营业外收入			
减:营业外支出			30,016.02
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-28,454,326.62	-29,082,106.13
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-28,454,326.62	-29,082,106.13
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0	0
(二)稀释每股收益		0	0
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-28,454,326.62	-29,082,106.13

法定代表人:曹江林　　主管会计工作负责人:蔡慧敏　　会计机构负责人:

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		2,636,019,650.35	2,116,652,848.40
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		4,079,274.20	3,927,749.55
收到其他与经营活动有关的现金		137,551,821.48	49,226,234.95
经营活动现金流入小计		2,777,650,746.03	2,169,806,832.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,643,332,862.63	1,263,785,143.43
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		238,702,598.86	133,093,139.66
支付的各项税费		273,784,516.71	153,326,072.58
支付其他与经营活动有关的现金		248,819,624.62	194,764,732.43
经营活动现金流出小计		2,404,639,602.82	1,744,969,088.10
经营活动产生的现金流量净额		373,011,143.21	424,837,744.80
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,500,000.00	
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		1,383,661.40	54,336.00
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		2,883,661.40	54,336.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,210,431,166.02	556,510,226.28
投资支付的现金			50,000,000.00
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			-11,669,449.18
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,210,431,166.02	594,840,777.10
投资活动产生的现金流量净额		-1,207,547,504.62	-594,786,441.10
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,201,125.18	853,375.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,201,125.18	853,375.00
取得借款收到的现金		5,059,053,102.62	3,730,594,581.93
发行债券收到的现金		700,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,760,254,227.80	4,231,447,956.93
偿还债务支付的现金		4,509,059,716.86	3