上海张江高科技园区开发股份有限公司

股票代码:600895　股票简称:张江高科

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
万曾炜	董事	因工作原因	周骏
虞锋	董事	因工作原因	丁磊

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司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 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人丁磊、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明: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	张江高科	
股票代码	600895	
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	周丽辉	须磊
联系地址	上海市浦东新区张东路1388号5栋	上海市浦东新区张东路1388号5栋
电话	021-38959000	021-38959000
传真	021-50800492	021-50800492
电子信箱	investors@600895.com	investors@600895.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	17,138,201,992.69	17,349,222,302.64	-1.22
所有者权益(或股东权益)	6,138,243,852.84	6,371,990,634.34	-3.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.96	4.11	-3.65
	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	36,561,567.76	400,837,803.31	-90.88
利润总额	36,760,950.28	401,469,872.18	-90.84
归属于上市公司股东的净利润	20,572,916.05	304,074,122.72	-93.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,540,638.92	300,747,094.83	-93.50
基本每股收益(元)	0.013	0.196	-93.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.013	0.194	-93.50
稀释每股收益(元)	0.013	0.196	-93.23
加权平均净资产收益率(%)	0.32	4.96	减少4.64个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-378,536,254.46	-283,247,761.23	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.24	-0.18	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	-549,808.75
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)	56,560.00
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	1,770,330.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,951.07
所得税影响额	-355,155.74
少数股东权益影响额(税后)	-32,600.21
合计	1,032,277.13

§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	128,947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
上海张江(集团)有限公司	国家	53.58	829,821,187		无
博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	3.69	57,071,364		未知
嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.26	4,065,578		未知
博时创业成长股票型证券投资基金	其他	0.19	2,999,968		未知
华夏沪深300指数证券投资基金	其他	0.18	2,865,000		未知
华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.17	2,673,003		未知
青岛吉一典当有限责任公司	其他	0.17	2,620,000		未知
上海国际信托有限公司-指定流通股(G张江)投资资金信托(二)	其他	0.16	2,477,746		无
谢瑞富	境内自然人	0.15	2,302,039		未知
上海国际信托有限公司-指定流通股(G张江)投资资金信托(一)	其他	0.13	1,992,389		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
上海张江(集团)有限公司	829,821,187	人民币普通股829,821,187
博时新兴成长股票型证券投资基金	57,071,364	人民币普通股57,071,364
嘉实沪深300指数证券投资基金	4,065,578	人民币普通股4,065,578
博时创业成长股票型证券投资基金	2,999,968	人民币普通股2,999,968
华夏沪深300指数证券投资基金	2,865,000	人民币普通股2,865,000
华夏大盘精选证券投资基金	2,673,003	人民币普通股2,673,003
青岛吉一典当有限责任公司	2,620,000	人民币普通股2,620,000
上海国际信托有限公司-指定流通股(G张江)投资资金信托(二)	2,477,746	人民币普通股2,477,746
谢瑞富	2,302,039	人民币普通股2,302,039
上海国际信托有限公司-指定流通股(G张江)投资资金信托(一)	1,992,389	人民币普通股1,992,389
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海张江(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。	

上海国际信托有限公司-指定流通股(G张江)投资资金信托(一)和上海国际信托有限公司-指定流通股(G张江)投资资金信托(二)系上海张江(集团)有限公司及其下属公司(含上海张江高科技园区开发股份有限公司)部分员工以职工代表大会通过的方式,自发、自愿,以自有资金委托上海国际信托投资有限公司发行的信托计划。该信托计划委托人范围中兼任本公司董、监事及其他依法披露持股情况的高级管理人员除外。该信托资金用于购买且仅购买本公司流通股股票,按约定将于2012年3月27日届满终止。截至2011年6月30日,上海国际信托有限公司-指定流通股(G张江)投资资金信托(一)持有本公司股票1,992,389股,报告期内累计减持834,381股;上海国际信托有限公司-指定流通股(G张江)投资资金信托(二)持有公司股票2,477,746股,报告期内累计减持461,881股。

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(%)
分行业						
房地产	389,835,533.15	149,901,288.04	54.74	-48.80	-42.01	减少5.33个百分点
服务业	105,640,006.81	69,565,930.62	31.77	20.59	9.62	增加7.52个百分点
合计	495,475,539.96	219,467,218.66	49.84	-41.64	-31.83	减少6.54个百分点
分产品						
园区物业销售	177,524,464.34	54,175,968.99	62.61	-69.24	-71.71	增加1.43个百分点
园区物业租赁	212,311,068.81	95,725,319.05	48.16	15.23	42.85	减少8.45个百分点
通讯服务	103,599,892.07	68,985,898.63	31.07	22.62	10.73	增加8.07个百分点
合计	493,435,425.22	218,887,186.67	49.77	-41.67	-31.77	减少6.60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1,063.51万元。

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(%)
上海地区	495,475,539.96	-41.64

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

单位:元 币种:人民币

分行业	2011年1-6月		2010年1-6月		主营业务利润		
	主营业务利润	毛利率%	主营业务利润	毛利率%	增减额	增减率	毛利率变动
房地产	213,386,448.65	54.74	457,399,843.72	60.07	-244,013,395.07	-53.35%	减少5.33个百分点
服务业	33,560,767.46	31.77	21,242,564.22	24.25	12,318,203.24	57.99%	增加7.52个百分点
合计	246,947,216.11	49.84	478,642,407.94	56.38	-231,695,191.83	-48.41%	减少6.54个百分点

本期公司物业租售综合毛利率为54.74%,其中:物业销售毛利率为62.61%,租赁毛利率为48.16%。公司开发及拥有的园区物业,随着园区产业定位、商务环境的日趋成熟,本期公司各类物业租售价格保持平稳。与上年同期相比,物业销售毛利率保持稳定,同比增长1.43个百分点。物业租赁毛利率与上年相比略有下降,同比减少了8个百分点,但仍保持行业内较高水平。

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

单位:元 币种:人民币

	2011年1-6月		2010年1-6月		比上年同期增减	比上年同期增减比例(%)
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%		
营业收入	514,619,955.28	1,399.91	864,926,102.30	215.44	-350,306,147.02	-40.50
期间费用	236,386,297.54	643.04	186,537,489.12	46.46	49,848,808.42	26.72
资产减值损失	4,184,106.72	11.38	-124,650.17	-0.03	4,308,756.89	-3,456.68
公允价值变动收益	1,770,330.76	4.82	3,985,832.14	0.99	-2,215,501.38	-55.58
投资收益	27,494,879.93	74.79	104,313,887.56	25.98	-76,819,007.63	-73.64
营业利润	36,561,567.76	99.46	400,837,803.31	99.84	-364,276,235.55	-90.88
营业外收支净额	199,382.52	0.54	632,068.87	0.16	-432,686.35	-68.46
利润总额	36,760,950.28	100.00	401,469,872.18	100.00	-364,708,921.90	-90.84
归属于母公司所有者的净利润	20,572,916.05		304,074,122.72		-283,501,206.67	-93.23

本报告期内,公司实现营业收入51,462万元,比上年同期86,493万元减少了35,031万元,减幅为40.50%;实现营业利润3,656万元,比上年同期减少了36,428万元,减幅为90.88%;归属于母公司所有者的净利润2,057万元,比上年度的30,407万元减少了28,350万元,减幅为93.23%。

本期营业收入较上年同期减少的主要原因:

公司本期内园区开发主营业务收入较上年同期减少了37,158万元,同比减少了48.80%。

本期实现园区物业销售收入17,752万元,同比减少39,965万元,较上年同期下降69.24%;园区物业销售收入下降主要系销售计划的实施、收入的确认在年内各季存在不均衡性,报告期内部分已签约销售物业尚未达到会计收入确认条件。本报告期后(2011年8月6日)公司下属全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司与宿迁申华工业园发展有限公司及其指定的上海共耀实业有限公司就双方在2010年12月签署的关于集电港三期(南块)总秋大厦项目转让协议的后续执行签署了商品房出售合同,总标的维持不变,为11亿。共耀实业作为该项目转让协议项下的受让人,双方将在2011年9月30日之前完成房屋交接工作及办理房地产权证过户手续。

本期实现园区物业租赁收入21,231万元,较上年同期增加了2,806万元,同比上升了15%。报告期内公司部分新建成物业投入营运,使物业租赁收入较上年同期有所增加,公司拥有的其他存量租赁物业继续保持较高的出租率。

本期公司园区开发主营业务利润为21,339万元,较上年同期减少了24,401万元。报告期内公司拥有的各类物业租售价格保持稳定。但由于本期园区租售主营业务收入较上年同期有较大幅度下降,使得园区物业整体租售实现主营利润同比下降53%。本期园区物业销售实现主营利润为11,114万元,比上年同期减少24,195万元;园区物业租赁实现主营利润为10,225万元,比上年同期略有减少。

本期期间费用较上年同期上升的主要原因:

公司本期期间费用较上年同期增加了27%,期间费用上升的主要原因是本期财务费用较上年同期增加了6,281万元。主要是受上半年度金融机构贷款利率上调的影响,本期计入财务费用的利息支出较上年同期增加了5,958万元。

本期投资收益占利润总额比例较上年同期减少的原因:

本期投资收益较上年同期有所减少,同比减少了7,682万元,本期权益法下确认投资收益2,289万元,同比减少了7,654万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

募集资金总额		25.37	本报告期已使用募集资金总额		0.29
			已累计使用募集资金总额		24.80
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
收购上海张江集成电路产业区开发有限公司40%股权	否	5.38	5.38	是	0.6148	0.20
收购上海张江微电子港有限公司31.4%股权	否	7.08	7.08	是	0.8618	0.13
收购快标厂房	否	0.68	0.68	是	0.04	0.02
张江高科苑项目	否	2.52	2.52	是	0.09	-0.04
集电港43号地块项目	否	3.25	3.25	否	0.29	0.08
集电港三期—南块项目	否	3.51	3.51	是	0.12	-0.02
集电港B区1-6北地块项目	否	1.44	1.19	否	0.07	-0.00
集电港B区1-7北地块项目	否	1.51	1.19	否	0.08	-0.01
合计	/	25.37	24.80	/	2.1666	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	(1)张江高科苑项目系人才公寓人住率和商业配套招租晚于预计。(2)集电港43号地块项目系引进重点产业客户,建设标准变化造成工期延长,招租推后且部分计划销售物业目前以租赁方式经营。(3)集电港三期—南块项目系拟变更经营方式租转售。(4)集电港B区1-6北地块项目系因政府提高建设要求,工程建设项目内容发生变化,导致工期略有延后,招租相应推后。(5)集电港B区1-7北地块项目系因政府提高建设要求,工程建设项目内容发生变化,导致工期略有延后,招租相应推后。					
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末尚未使用的募集资金0.57亿元存放于监管帐户,继续用于集电港B区1-6北地块项目、集电港B区1-7北地块项目的开发支出。					

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

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

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: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
上海张江(集团)有限公司	上海兴科置业有限公司	2011年3月23日	244,466,354.11		7,142.77	是,依据资产评估价格	是	是

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
陆勇	上海晟实医疗器械科技有限公司	2011年1月28日	900,000.00	-	-549,680.20	否	是	是

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)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
上海泰通投资发展有限公司	2006年8月17日	453,513.75	连带责任担保	2006年8月17日~2013年9月10日	否	否
上海标氢气体技术有限公司	2009年6月18日	7,392,000.08	连带责任担保	2009年6月18日~小产证办出日	否	否
上海高必德实业有限公司	2010年4月20日	8,396,666.62	连带责任担保	2010年4月20日~小产证办出日	否	否
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						9,135,701.57
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						24,004,000.00
报告期末对子公司担保余额合计						120,004,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						129,139,701.57
担保总额占公司净资产的比例(%)						2.10

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

单位:元 币种:人民币

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	8231	复旦张江	4,548,264.21	6,788,000.00	11,459,424.22	100	1,770,330.76
合计				4,548,264.21	/	11,459,424.22	100	1,770,330.76

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
0981	中芯国际	393,372,272.18	1.86	267,166,574.44		24,978,690.33	可供出售金融资产	原始股认购及二级市场购入
0281	川河集团	151,009,133.49	29.90	293,646,990.73	5,427,249.93		长期股权投资	受让股权
8231	复旦张江	11,842,627.07	14.92	11,842,627.07			长期股权投资	原始投入
002462	嘉事堂	96,838,132.78	15.72	392,288,379.53		90,889,247.99	可供出售金融资产	原始投入
合计		653,062,165.52	/	964,944,571.77	5,427,249.93	115,867,938.32	/	/

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:上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	2,114,949,011.44	3,325,899,233.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	11,459,424.22	9,934,914.08
应收票据	(三)	29,444,186.00	
应收账款	(五)	1,031,098,132.00	1,035,195,193.77
预付款项	(七)	79,139,159.74	49,839,584.91
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	(四)	5,029,720.80	
其他应收款	(六)	20,111,747.89	29,738,053.18
买入返售金融资产			
存货	(八)	4,953,568,433.31	4,573,441,418.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,244,799,815.40	9,024,048,398.28
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(九)	659,454,953.97	514,098,371.35
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)	3,218,069,787.58	2,997,348,024.67
投资性房地产	(十二)	4,654,700,624.47	4,498,420,472.19
固定资产	(十三)	197,875,252.69	157,796,415.73
在建工程	(十四)	7,483,751.35	43,545,564.97
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	(十五)	20,636,881.91	21,667,409.88
开发支出			
商誉	(十六)		
长期待摊费用	(十七)	1,272,535.38	1,729,693.94
递延所得税资产	(十八)	133,908,389.94	90,567,951.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,893,402,177.29	8,325,173,904.36
资产总计		17,138,201,992.69	17,349,222,302.64
流动负债:			
短期借款	(二十)	3,264,000,000.00	3,640,000,000.00
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	(二十一)	3,153,862.00	
应付账款	(二十二)	515,479,190.74	576,070,515.51
预收款项	(二十三)	343,908,986.40	281,336,773.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十四)	6,222,698.51	23,553,916.76
应交税费	(二十五)	-27,620,952.89	-1,710,528.88
应付利息	(二十六)	10,583,083.80	10,149,688.88
应付股利	(二十七)	154,868,955.00	
其他应付款	(二十八)	516,673,240.77	612,717,424.99
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	(二十九)	410,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,197,269,064.33	5,442,117,791.16
非流动负债:			
长期借款	(三十)	3,160,509,447.22	2,961,897,477.57
应付债券	(三十一)	2,043,741,089.48	1,982,005,208.96
长期应付款	(三十二)	5,785,673.11	7,717,235.03
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十八)	250,162,141.42	231,431,150.45
其他非流动负债	(三十三)	671,440.00	710,000.00
非流动负债合计		5,460,869,791.23	5,183,761,072.01
负债合计		10,658,138,855.56	10,625,878,863.17
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(三十四)	1,548,689,550.00	1,548,689,550.00
资本公积	(三十五)	3,064,660,732.61	3,148,726,341.80
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(三十六)	370,314,113.74	370,314,113.74
一般风险准备			
未分配利润	(三十七)	1,230,398,530.75	1,364,694,569.70
外币报表折算差额		-75,819,074.26	-60,433,940.90
归属于母公司所有者权益合计		6,138,243,852.84	6,371,990,634.34
少数股东权益		341,819,284.29	351,352,805.13
所有者权益合计		6,480,063,137.13	6,723,343,439.47
负债和所有者权益总计		17,138,201,992.69	17,349,222,302.64

法定代表人:丁磊　主管会计工作负责人:卢缨　会计机构负责人:王颖

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,498,162,603.32	862,549,029.45
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	348,087,190.60	378,559,853.27
预付款项		1,152,411.40	1,377,384.83
应收利息			
应收股利		9,766,320.80	
其他应收款	(二)	716,689,364.26	723,469,670.35
存货		211,772,293.54	263,034,956.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,785,630,183.92	2,228,990,894.39
非流动资产:			
可供出售金融资产		392,288,379.53	271,102,715.54
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	6,631,627,396.01	6,496,496,768.62
投资性房地产		2,986,568,984.73	2,954,904,193.09
固定资产		2,356,501.76	2,842,827.29
在建工程		290,725.00	290,725.00
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		543,347.85	671,802.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,967,813.63	19,206,973.17
递延所得税资产		109,164,777.80	59,915,040.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,140,807,926.31	9,805,431,045.92
资产总计		12,926,438,110.23	12,034,421,940.31
流动负债:			
短期借款		2,040,000,000.00	2,520,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		3,153,862.00	
应付账款		14,034,870.08	19,849,114.13
预收款项		23,303,714.69	39,436,833.44
应付职工薪酬		209,935.72	14,673,166.68
应交税费		-14,164,695.52	-14,073,515.68
应付利息		6,633,265.83	6,633,265.83
应付股利		154,868,955.00	
其他应付款		1,312,640,727.38	164,588,849.34
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,640,680,635.18	2,851,107,713.74
非流动负债:			
长期借款		1,995,000,000.00	1,825,000,000.00
应付债券		2,043,741,089.48	1,982,005,208.96
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		74,428,826.69	44,132,410.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,113,169,916.17	3,851,137,619.65
负债合计		7,753,850,551.35	6,702,245,333.39
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,548,689,550.00	1,548,689,550.00
资本公积		3,047,697,100.99	3,017,907,618.58
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		370,314,113.74	370,314,113.74
一般风险准备			
未分配利润		205,886,794.15	395,265,324.60
所有者权益(或股东权益)合计		5,172,587,558.88	5,332,176,606.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计		12,926,438,110.23	12,034,421,940.31

法定代表人:丁磊　主管会计工作负责人:卢缨　会计机构负责人:王颖

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		514,619,955.28	864,926,102.30
其中:营业收入	(三十八)	514,619,955.28	864,926,102.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		507,323,598.21	572,388,018.69
其中:营业成本	(三十八)	237,649,615.92	337,459,731.34
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	(三十九)	29,103,578.03	48,515,448.40
销售费用		13,915,944.15	21,351,881.81
管理费用		30,677,237.24	36,204,046.26
财务费用	(四十)	191,793,116.15	128,981,561.05
资产减值损失	(四十三)	4,184,106.72	-124,650.17
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(四十一)	1,770,330.76	3,985,832.14
投资收益(损失以“-”号填列)	(四十二)	27,494,879.93	104,313,887.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		22,892,439.33	99,429,024.29
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		36,561,567.76	400,837,803.31
加:营业外收入	(四十四)	299,568.52	1,004,168.87
减:营业外支出	(四十五)	100,186.00	372,100.00
其中:非流动资产处置损失		186.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		36,760,950.28	401,469,872.18
减:所得税费用	(四十六)	-1,284,444.93	67,339,233.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		38,045,395.21	334,130,638.42
归属于母公司所有者的净利润		20,572,916.05	304,074,122.72
少数股东损益		17,472,479.16	30,056,515.70
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(四十七)	0.013	0.196
(二)稀释每股收益	(四十七)	0.013	0.196
七、其他综合收益	(四十八)	124,649,023.03	41,900,834.27
八、综合收益总额		162,694,418.24	376,031,472.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		145,221,939.08	345,974,956.99
归属于少数股东的综合收益总额		17,472,479.16	30,056,515.70

法定代表人:丁磊　主管会计工作负责人:卢缨　会计机构负责人:王颖

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	144,557,907.22	403,343,634.53
减:营业成本	(四)	65,187,786.30	157,945,454.76
营业税金及附加		9,052,142.70	21,927,732.62
销售费用		867,285.47	7,171,690.29
管理费用		3,455,031.25	13,599,469.79
财务费用		183,452,605.24	122,128,023.01
资产减值损失		1,684,711.18	2,979,250.64
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)	55,722,411.88	160,284,084.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		13,389,371.28	80,964,220.83
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-63,419,243.04	237,876,097.52
加:营业外收入		88,929.17	370,205.17
减:营业外支出		50,000.00	250,000.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-63,380,313.87	237,996,302.69
减:所得税费用		-28,870,738.42	17,603,934.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-34,509,575.45	220,392,368.19
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		90,889,247.99	
七、综合收益总额		56,379,672.54	220,392,368.19

法定代表人:丁磊　主管会计工作负责人:卢缨　会计机构负责人:王颖

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		587,699,809.16	720,830,392.59
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