北京北辰实业股份有限公司

证券代码:601588　证券简称:北辰实业

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
甘培忠	独立董事	因公请假	龙涛

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 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人(会计主管人员)吴子辉声明: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	北辰实业	
股票代码	601588	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	北京北辰实业股份	
股票代码	0588	
股票上市交易所	香港交易所	
股票简称	08北辰债	
股票代码	122013	
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	郭川	胡浩
联系地址	北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707	北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707
电话	010-64991277	010-64991277
传真	010-64991352	010-64991352
电子信箱	northstar@beijingns.com.cn	northstar@beijingns.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	25,878,100,908.00	25,740,009,334.00	0.54
所有者权益(或股东权益)	9,433,877,329.00	9,175,655,893.00	2.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.80	2.73	2.56
	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	461,382,354.00	280,947,298.00	64.22
利润总额	460,863,685.00	276,751,245.00	66.53
归属于上市公司股东的净利润	325,565,189.00	137,216,382.00	137.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	326,156,810.00	140,405,574.00	132.30
基本每股收益(元)	0.10	0.04	150.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.10	0.04	150.00
稀释每股收益(元)	0.10	0.04	150.00
加权平均净资产收益率(%)	3.49	1.51	增加1.98个百分点
经营活动产生的现金流量净额	581,569,378.00	431,766,074.00	34.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.17	0.13	30.77

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	-310,162
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-228,856
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,507
所得税影响额	157,431
少数股东权益影响额(税后)	-1,527
合计	-591,621

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	325,565,189	137,216,382	9,433,877,329	9,175,655,893
按国际会计准则调整的项目及金额:				
冲回中国准则下投资性房地产所计提折旧	64,122,811	62,863,618	676,110,671	611,988,107
投资性房地产公允值变化对损益影响	365,551,000	286,396,000	3,396,355,000	3,030,804,000
1997年企业改制资产评估产生的差异	1,343,000	1,343,000	-15,464,000	-16,807,000
按国际会计准则	756,582,000	487,819,000	13,490,879,000	12,801,641,000

2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明

本公司为在香港联合交易所上市的H股公司,本集团按照香港财务报告准则编制了财务报表,并已经罗兵咸永道会计师事务所审阅。本财务报表在某些方面与本集团按照香港财务报告准则编制的财务报表之间存在差异。

(1)投资性房地产在香港财务报告准则下采用公允价值模式进行后续计量,不计提折旧或摊销;在中国企业会计准则下采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率相应计提折旧或摊销。

(2)本公司在进行公司制改建时,国有股股东投入的固定资产,按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值,在香港财务报告准则下,该部分评估增值未予确认。

§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	321,089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
北京北辰实业集团公司	国有法人	34.482	1,161,000,031	0	冻结150,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	20.359	685,482,498	0	无
北京王府井百货(集团)股份有限公司	国有法人	4.069	137,000,000	0	无
中航露港担保有限公司	境内非国有法人	2.185	73,573,353	0	无
浙江海越股份有限公司	境内非国有法人	0.802	27,000,000	0	无
陈惠	境内自然人	0.564	18,982,019	0	无
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	境内非国有法人	0.460	15,479,534	0	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	国有法人	0.383	12,899,917	0	无
浙江农资集团有限公司	境内非国有法人	0.255	8,600,000	0	无
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.238	7,997,829	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
北京北辰实业集团公司	1,161,000,031	人民币普通股1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED	685,482,498	境外上市外资股685,482,498
北京王府井百货(集团)股份有限公司	137,000,000	人民币普通股137,000,000
中航露港担保有限公司	73,573,353	人民币普通股73,573,353
浙江海越股份有限公司	27,000,000	人民币普通股27,000,000
陈惠	18,982,019	人民币普通股18,982,019
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	15,479,534	人民币普通股15,479,534
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	12,899,917	人民币普通股12,899,917
浙江农资集团有限公司	8,600,000	人民币普通股8,600,000
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	7,997,829	人民币普通股7,997,829
上述股东关联关系或一致行动的说明	第2大股东HKSCC NOMINEES LIMITED拥有的公司H股股份,为代表多个客户持有;第3大股东北京王府井百货(集团)股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会;第7大股东中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金和第10大股东中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金同为国投瑞银基金管理有限公司管理的基金;公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告,公司控股股东北京北辰实业集团公司持有的150,000,000股股份目前处于冻结状态。

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						
出售开发产品业务	1,424,098,563	802,711,766	43.63	20.35	20.36	减少0.01个百分点
零售商业业务	208,375,722	128,923,242	38.13	6.53	18.80	减少6.39个百分点
投资物业和酒店业务	781,572,764	343,804,454	56.01	27.56	1.60	增加11.24个百分点
分产品						
香山清琴	104,439,941	72,055,019	31.01	-72.73	-48.86	减少32.20个百分点
北辰香麓	443,002,268	322,026,653	27.31	112.58	94.78	增加6.65个百分点
绿色家园	857,335,472	390,370,335	54.47	44.86	8.24	增加15.41个百分点
北辰福第两限房(常常项目)	19,320,882	18,259,759	5.49	-	-	-

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156万元。

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(%)
北京	2,470,084,492	21.13

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

报告期内公司投资物业(含酒店)利润占三大板块利润比例为29%,较上年同期增长11个百分点。主要原因是公司存量项目经营稳步提升,新增项目快速爬坡,投资物业(含酒店)利润水平快速上升,较上年同期增加134.8%。

由于投资物业(含酒店)利润增长导致报告期内公司发展物业利润占三大板块利润较上年同期下降11个百分点,占比为66%。商业物业利润占三大板块利润占比与上年同期相比基本持平。

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:元 币种:人民币

募集资金总额		5,198,370,000	本报告期已使用募集资金总额			111,070,000
			已累计使用募集资金总额			5,195,240,000
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
北辰大厦	是	1,202,850,000	1,199,720,000	否		报告期内实现的效益50,545,102元。
一般营运资金	是	336,970,000	336,970,000	是		
一般营运资金	是	79,280,000	79,280,000	是		
奥运媒体村	否	1,714,570,000	1,714,570,000	是		报告期内实现的效益133,986,650元。
偿还银行借款及补充流动资金	否	1,681,300,000	1,681,300,000	是		
偿还债项	否	183,400,000	183,400,000	是		
合计	/	5,198,370,000	5,195,240,000	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)		北辰大厦项目已完工,尚有部分工程尾款未支付。				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)		北辰大厦项目由于市场需求、产品定位发生变化和设计变更等原因使预计总投资减少,该项目变更已经2008年5月6日召开的2007年年度股东大会及2011年6月1日召开的2010年年度股东大会批准。 2008年5月6日召开的2007年度股东大会批准,北辰大厦项目预计总投资由619190万元调减为128213万元,剩余募集资金33697万元及利息,变更为一般营运资金。 2011年6月1日召开的2010年度股东大会批准,将北辰大厦项目节余募集资金7928万元及利息,变更为一般营运资金。				
尚未使用的募集资金用途及去向		随承诺项目开发进度逐步投入				

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			416,250,000			
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
一般营运资金	北辰大厦	336,970,000	336,970,000	是		
一般营运资金	北辰大厦	79,280,000	79,280,000	是		
合计	/	416,250,000	416,250,000	/		/

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

2011年2月18日,公司从子公司北京北辰房地产开发股份有限公司的股东海南金控实业总公司,以北京岳华德威资产评估有限公司按照公允评估定价原则采用成本法作出的资产评估报告净资产为转让价格的标准,受让了其持有的北京北辰房地产开发股份有限公司180万股权(0.36%股权),购买上述股权支付的对价为4,446,000元。上述交易不属于关联交易,股权已完成过户。自收购日起至报告期末,上述收购股权为上市公司贡献的利润总额为172,932元,为上市公司贡献的利润总额占利润总额的比例为0.04%。截至报告期末,本公司持有北京北辰房地产开发股份有限公司的股权合计为98.79%。

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)	
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	0
报告期末对子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	0
担保总额占公司净资产的比例(%)	0
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

本公司除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外,无其他形式的担保。

至2011年6月30日止,本公司为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保总额为1,140,836,297元。上述担保不会对本公司财务状况产生重大影响。

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
北京北辰实业集团公司	0	5,140,600	7,129,550	12,292,351
合计	0	5,140,600	7,129,550	12,292,351

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额5,140,600元。

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:北京北辰实业股份有限公司

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		2,901,910,309	2,559,133,585
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		122,534,145	94,006,533
预付款项		501,338,441	315,919,371
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		63,660,104	65,960,662
买入返售金融资产			
存货		14,879,115,456	15,149,892,649
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		18,468,558,455	18,184,912,800
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		0	6,591,960
投资性房地产		5,433,042,714	5,518,545,330
固定资产		1,909,357,920	1,968,828,016
在建工程		2,460,700	5,218,965
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		7,018,255	7,431,094
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		57,662,864	48,481,169
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,409,542,453	7,555,096,534
资产总计		25,878,100,908	25,740,009,334
流动负债:			
短期借款		700,000,000	880,000,000
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			
应付账款		2,184,906,722	2,823,590,907
预收款项		2,303,371,497	2,151,964,823
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		39,967,813	38,058,238
应交税费		360,714,307	451,675,310
应付利息		151,520,818	112,178,565
应付股利		68,502,590	1,162,190
其他应付款		732,440,104	548,178,153
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		1,714,000,000	288,000,000
其他流动负债		0	1,681,145,778
流动负债合计		8,255,423,851	8,975,953,964
非流动负债:			
长期借款		4,820,371,483	5,915,159,562
应付债券		3,172,944,020	1,487,542,600
长期应付款		9,636,000	9,636,000
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,550,000	2,550,000
非流动负债合计		8,005,501,503	7,414,888,162
负债合计		16,260,925,354	16,390,842,126
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积		3,697,616,480	3,697,619,833
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		599,915,374	599,915,374
一般风险准备			
未分配利润		1,769,325,475	1,511,100,686
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		9,433,877,329	9,175,655,893
少数股东权益		183,298,225	173,511,315
所有者权益合计		9,617,175,554	9,349,167,208
负债和所有者权益总计		25,878,100,908	25,740,009,334

法定代表人:贺江川　主管会计工作负责人:赵惠芝　会计机构负责人:吴子辉

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:北京北辰实业股份有限公司

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		1,852,397,225	1,877,877,822
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		23,299,527	44,101,257
预付款项		165,681,857	198,142,748
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,783,606,643	10,592,737,807
存货		5,263,700,379	5,918,938,254
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		18,088,685,631	18,631,797,888
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		2,791,298,982	2,793,444,942
投资性房地产		1,622,042,714	1,707,545,330
固定资产		1,289,583,575	1,346,708,894
在建工程		2,460,700	5,218,965
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			
递延所得税资产		27,226,296	21,106,550
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,732,612,267	5,874,024,681
资产总计		23,821,297,898	24,505,822,569
流动负债:			
短期借款		700,000,000	880,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,542,541,013	1,751,484,183
预收款项		745,252,110	1,382,392,916
应付职工薪酬		33,442,469	34,435,384
应交税费		254,734,339	283,912,943
应付利息		151,520,818	112,178,565
应付股利		67,340,400	
其他应付款		1,838,096,007	2,164,758,960
一年内到期的非流动负债		1,714,000,000	288,000,000
其他流动负债			1,681,145,778
流动负债合计		7,046,927,156	8,578,308,729
非流动负债:			
长期借款		4,820,371,483	5,915,159,562
应付债券		3,172,944,020	1,487,542,600
长期应付款		9,636,000	9,636,000
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		8,002,951,503	7,412,338,162
负债合计		15,049,878,659	15,990,646,891
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积		3,681,309,353	3,681,309,353
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		599,915,374	599,915,374
一般风险准备			
未分配利润		1,123,174,512	866,930,951
所有者权益(或股东权益)合计		8,771,419,239	8,515,175,678
负债和所有者权益(或股东权益)总计		23,821,297,898	24,505,822,569

法定代表人:贺江川　主管会计工作负责人:赵惠芝　会计机构负责人:吴子辉

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		2,470,084,492	2,039,253,863
其中:营业收入		2,470,084,492	2,039,253,863
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,002,110,178	1,748,685,869
其中:营业成本		1,302,529,792	1,140,121,134
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		240,115,325	188,343,324
销售费用		83,004,243	62,671,135
管理费用		224,117,430	202,983,282
财务费用		152,114,532	154,557,859
资产减值损失		228,856	9,135
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)		-6,591,960	-9,620,696
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-6,591,960	-9,620,696
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		461,382,354	280,947,298
加:营业外收入		662,007	316,573
减:营业外支出		1,180,676	4,512,626
其中:非流动资产处置损失		311,702	46,340
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		460,863,685	276,751,245
减:所得税费用		121,068,939	72,784,075
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		339,794,746	203,967,170
归属于母公司所有者的净利润		325,565,189	137,216,382
少数股东损益		14,229,557	66,750,788
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.10	0.04
(二)稀释每股收益		0.10	0.04
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		339,794,746	203,967,170
归属于母公司所有者的综合收益总额		325,565,189	137,216,382
归属于少数股东的综合收益总额		14,229,557	66,750,788

法定代表人:贺江川　主管会计工作负责人:赵惠芝　会计机构负责人:吴子辉

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		2,186,686,623	1,507,125,258
减:营业成本		1,093,295,309	883,044,644
营业税金及附加		229,122,359	114,644,525
销售费用		55,160,331	42,173,458
管理费用		197,456,261	174,685,035
财务费用		170,147,461	172,200,713
资产减值损失		228,856	9,135
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)		-6,591,960	-9,620,696
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-6,591,960	-9,620,696
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		434,684,086	110,747,052
加:营业外收入		545,729	288,973
减:营业外支出		1,121,457	4,511,455
其中:非流动资产处置损失		308,235	45,714
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		434,108,358	106,524,570
减:所得税费用		110,524,397	29,600,922
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		323,583,961	76,923,648
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			
七、综合收益总额		323,583,961	76,923,648

法定代表人:贺江川　主管会计工作负责人:赵惠芝　会计机构负责人:吴子辉

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		2,672,230,610	2,099,246,973
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			
收到其他与经营活动有关的现金		29,070,610	92,846,807
经营活动现金流入小计		2,701,301,220	2,192,093,780
购买商品、接受劳务支付的现金		1,326,670,081	1,231,639,798
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		222,535,694	201,158,568
支付的各项税费		531,080,232	295,169,136
支付其他与经营活动有关的现金		39,445,835	32,360,204
经营活动现金流出小计		2,119,731,842	1,760,327,706
经营活动产生的现金流量净额		581,569,378	431,766,074
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		40,040	1,167,493
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		0	355,555
投资活动现金流入小计		40,040	1,523,048
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,427,617	208,810,261
投资支付的现金		4,446,000	0
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		126,873,617	208,810,261
投资活动产生的现金流量净额		-126,833,577	-207,287,213
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		825,211,921	1,495,010,400
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		825,211,921	1,495,010,400
偿还债务支付的现金		674,000,000	1,400,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		285,633,888	475,038,747
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0	163,633,071
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		959,633,888	1,875,038,747
筹资活动产生的现金流量净额		-134,421,967	-380,028,347
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		320,313,834	-155,549,486
加:期初现金及现金等价物余额		2,520,145,625	4,567,455,757
六、期末现金及现金等价物余额		2,840,459,459	4,411,906,271

法定代表人:贺江川　主管会计工作负责人:赵惠芝　会计机构负责人:吴子辉

母公司现金流量表

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		1,621,361,623	1,960,922,280
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,955,979	35,779,220
经营活动现金流入小计		1,646,317,602	1,996,701,500
购买商品、接受劳务支付的现金		446,101,983	752,226,957
支付给职工以及为职工支付的现金		161,632,041	149,005,204
支付的各项税费		331,797,723	191,195,489
支付其他与经营活动有关的现金		571,398,123	438,629,082
经营活动现金流出小计		1,510,929,870	1,531,056,732
经营活动产生的现金流量净额		135,387,732	465,644,768
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		35,040	1,149,019
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		35,040	1,149,019
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,950,725	40,005,054
投资支付的现金		4,446,000	0
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		10,396,725	40,005,054
投资活动产生的现金流量净额		-10,361,685	-38,856,035
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		825,211,921	1,495,010,400
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		825,211,921	1,495,010,400
偿还债务支付的现金		674,000,000	1,400,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		301,739,133	327,512,676
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		975,739,133	1,727,512,676
筹资活动产生的现金流量净额		-150,527,212	-232,502,276
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-25,501,165	194,286,457
加:期