

# 上海锦江国际实业投资股份有限公司

## 2011 年半年度报告摘要

### §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 公司负责人董事长沈懋兴、首席执行官杨原平、主管会计工作负责人财务总监濮荣平及会计机构负责人计划财务部经理刘朝晖声明：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	锦江投资	
股票代码	600650	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	锦投 B 股	
股票代码	900914	
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	于建敏（代）	黄跃冲
联系地址	上海市延安东路 100 号 28 楼	上海市延安东路 100 号 28 楼
电话	63218800	63218800
传真	63213119	63213119
电子信箱	dshms@jjtz.com	dshms@jjtz.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	3,232,705,525.87	3,080,148,883.60	4.95
所有者权益（或股东权益）	1,988,401,435.84	2,015,667,920.78	-1.35
归属于上市公司股东的每股净资产 （元 / 股）	3.605	3.654	-1.34
	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	179,769,862.11	177,209,577.99	1.44
利润总额	200,477,701.56	185,650,658.26	7.99
归属于上市公司股东的净利润	143,951,509.10	139,775,249.32	2.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	132,477,164.92	126,511,326.24	4.72
基本每股收益(元)	0.261	0.253	3.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.240	0.229	4.80
加权平均净资产收益率(%)	7.00	7.01	减少 0.01 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	231,981,271.12	220,254,858.91	5.32
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.421	0.399	5.51

## 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	8,487,084.57
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）	703,280.00
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	1,654,169.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,635,997.91
所得税影响额	-3,715,327.76
少数股东权益影响额（税后）	-290,860.40
合计	11,474,344.18

## § 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	67,297 (B: 29,110) 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
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	国有法人	38.54	212,586,460	212,586,460		无
上海国际信托有限公司	国有法人	0.72	3,955,121			未知
上海锦江饭店有限公司	国有法人	0.68	3,761,493			未知
胡家英	境内自然人	0.66	3,641,310			未知
蔡青峰	境外自然人	0.59	3,228,635	-350,000		未知
俞基田	境内自然人	0.39	2,157,620	2,157,620		未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.34	1,881,131	695,831		未知
上海和平饭店有限公司	国有法人	0.33	1,839,974			未知
上海锦江汽车服务有限公司(工会)	其他	0.29	1,600,000			未知
PACIFIC DRAGON FUND I LIMITED	其他	0.28	1,567,995			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			
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	212,586,460		人民币普通股			
上海国际信托有限公司	3,955,121		人民币普通股			
上海锦江饭店有限公司	3,761,493		人民币普通股			
胡家英	3,641,310		境内上市外资股			
蔡青峰	3,228,635		境内上市外资股			
俞基田	2,157,620		人民币普通股			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,881,131		人民币普通股			
上海和平饭店有限公司	1,839,974		人民币普通股			
上海锦江汽车服务有限公司(工会)	1,600,000		人民币普通股			
PACIFIC DRAGON FUND I LIMITED	1,567,995		境内上市外资股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中, 第 1 位股东和第 3、8、9 位股东存在关联关系和一致行动关系。公司控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司是上海锦江饭店有限公司、上海和平饭店有限公司的控股股东。上海锦江汽车服务有限公司(工会)是本公司的下属组织。其他股东, 公司未知其是否存在关联关系和一致行动关系。					

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司
新控股股东变更日期	2011 年 2 月 14 日
新控股股东变更情况刊登日期	2011 年 2 月 17 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《大公报》

2010 年 8 月 13 日, 锦江国际(集团)有限公司(以下简称"锦江国际")与上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(以下简称"锦江酒店")签署《股份转让协议》。根据《股份转让协议》, 锦江酒店以向锦江国际非公开发行内资股和支付现金对价的方式收购其持有的本

公司 212,586,460 股股份。

2011 年 2 月 14 日，上述股份转让完成过户登记，锦江酒店成为本公司的第一大股东，锦江国际不再持有本公司股份。(详见本公司 2010 年 8 月 2 日、2010 年 8 月 9 日、2010 年 8 月 14 日、2010 年 9 月 10 日、2010 年 10 月 12 日、2010 年 11 月 16 日、2011 年 1 月 29 日、2011 年 2 月 17 日在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的公告)。

#### 新控股股东情况：

上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司成立于 1995 年 6 月 16 日，2005 年 7 月由上海新亚（集团）有限公司变更为上海锦江国际酒店（集团）有限公司，2006 年 1 月又变更为现名。法人代表俞敏亮。

该公司于 2006 年 12 月 15 日在香港联合交易所有限公司主板上市，目前总股本为 55.66 亿元。经营范围为酒店经营（限分支机构）、酒店管理、酒店投资、企业投资管理，国内贸易，自有办公楼、公寓租赁，泊车、培训及相关项目的咨询（涉及行政许可的凭许可证经营）。

锦江国际（集团）有限公司直接持有该公司 4,174,500,000 股已发行股份，占该公司总股本的 75%。

## § 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

新任财务总监濮荣平持有本公司股份 10,800 股。其他董事、监事和高级管理人员持股未变动。

## § 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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
车辆运营业务	582,951,252.96	388,794,750.01	33.31	8.80	11.46	减少 1.59 个百分点
汽车销售业务	250,608,116.19	229,643,461.82	8.37	-10.71	-12.30	增加 1.67 个百分点
低温物流业务	47,269,538.13	24,410,792.52	48.36	21.77	19.30	增加 1.07 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 121 万元。

注：1、汽车销售业务营业收入同比下降 10.71%，主要是因为去年同期销售了一批用于世博会的车辆；

2、低温物流业务营业收入同比上升 21.77%，主要是冷藏业务量增加。

### 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	903,832,524.09	2.65

## 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

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减率 (%)	变化原因说明
营业外收入	21,952,122.48	8,982,682.33	144.38%	处置非流动资产的收益增加
其他综合收益	-5,817,380.47	-40,054,019.73	-	主要是本期可供出售金融资产受市场影响公允价值的变化

## 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

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

### 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	是否为关联交易	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
Mitsui & Co.(Asia Pacific) Pte.Ltd.	上海锦江国际低温物流发展有限公司 43.33% 股权	2011 年 1 月	89,728,911	否	是	是

### 6.3 担保事项

适用 不适用

单位:万元 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	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
上海永达风度汽车销售有限公司	360	连带责任担保	2010 年 4 月 12 日~ 2012 年 4 月 12 日	否	否
上海永达风度汽车销售有限公司	400	连带责任担保	2010 年 2 月 5 日~ 2013 年 2 月 6 日	否	否
上海永达风度汽车销售有限公司	800	连带责任担保	2011 年 3 月 29 日~ 2012 年 3 月 28 日	否	否
上海金茂锦江汽车服务有限公司	500	连带责任担保	2011 年 2 月 24 日~ 2012 年 2 月 23 日	否	否
上海南站长途客运有限公司	1,250	连带责任担保	2010 年 12 月 20 日~ 2011 年 12 月 19 日	否	否
报告期内担保发生额合计					1,235
报告期末担保余额合计					2,907
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					3,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）					
担保总额					5,907
担保总额占公司净资产的比例(%)					2.97
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					3,000

被担保对象提供的债务担保金额	
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	3,000

## 6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 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
锦江国际(集团)有限公司				13,000

注：上海锦江汽车服务有限公司为拓展客运业务向锦江国际（集团）有限公司(通过锦江国际集团财务有限公司委托贷款)拆借资金。

## 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

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
601328	交通银行	14,142,941.50	<1	56,974,894.58		462,792.48
600655	豫园商城	1,861,827.95	<1	21,180,226.56		-3,752,287.38
601727	上海电气	497,340.08	<1	8,262,480.00		-1,327,131.00
600631	百联股份	615,816.22	<1	4,949,266.56	827,607.01	-671,116.97
600643	爱建股份	603,749.54	<1	3,360,000.00	662,063.09	-222,796.96
600642	申能股份	205,333.33	<1	836,550.00		-2,062.50
600082	海泰发展	90,000.00	<1	488,134.64		16,461.38
合计		18,017,008.62	/	96,051,552.34	1,489,670.10	-5,496,140.95

注：以上股权会计核算科目均为可供出售金融资产，股份来源均为法人股认购。

## 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）
国泰君安证券股份有限公司	47,649,967	47,649,967	1.014	47,649,967	4,764,996.70	0
合计	47,649,967	47,649,967	/	47,649,967	4,764,996.70	0

注：会计核算科目为长期股权投资，股份来源为认购。

2007年4月6日，公司董事会通过《关于增资国泰君安证券股份有限公司的议案》，决定增资认购国泰君安股份有限公司1,413万股。公司已支付认购款项，待国泰君安证券股份有限公司增资扩股方案取得中国证监会等批准后，予以确权。确权后，公司将合计持有国泰君安证券股份有限公司6,178万股股权。



## § 7 财务会计报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 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:上海锦江国际实业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		762,076,048.42	757,555,245.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		49,091,576.24	40,827,538.38
预付款项		49,662,261.73	69,163,662.16
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		104,270,899.38	3,850,263.85
其他应收款		44,282,579.44	28,163,555.77
买入返售金融资产			
存货		61,708,908.53	51,758,026.90
一年内到期的非流动资产		4,230,666.67	4,230,666.67
其他流动资产			
流动资产合计		1,075,322,940.41	955,548,958.79
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		96,051,552.34	103,730,453.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		708,692,104.17	759,135,519.02
投资性房地产		33,936,437.72	34,322,317.34

固定资产		917,086,270.02	907,874,298.88
在建工程		77,152,533.73	61,502,091.22
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		302,583,575.29	236,001,365.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		711,414.40	845,879.31
递延所得税资产		1,675,041.80	1,694,343.60
其他非流动资产		19,493,655.99	19,493,655.99
非流动资产合计		2,157,382,585.46	2,124,599,924.81
资产总计		3,232,705,525.87	3,080,148,883.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款		130,000,000.00	130,000,000.00
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		20,427,100.00	12,405,900.00
应付账款		48,991,050.84	60,870,540.61
预收款项		102,799,658.11	107,382,501.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		51,406,726.17	56,356,173.72
应交税费		33,667,609.13	30,269,690.90
应付利息			
应付股利		193,355,398.72	20,062,281.35
其他应付款		342,819,159.10	278,494,033.96
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			112,784,683.10
流动负债合计		923,466,702.07	808,625,805.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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		19,508,635.93	21,363,965.91
其他非流动负债		52,049,956.82	52,389,992.57
非流动负债合计		71,558,592.75	73,753,958.48
负债合计		995,025,294.82	882,379,764.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		551,610,107.00	551,610,107.00
资本公积		430,669,530.87	436,404,492.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		245,185,800.49	228,288,330.29
一般风险准备			
未分配利润		760,935,997.48	799,364,990.68
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,988,401,435.84	2,015,667,920.78
少数股东权益		249,278,795.21	182,101,198.73
所有者权益合计		2,237,680,231.05	2,197,769,119.51
负债和所有者权益总计		3,232,705,525.87	3,080,148,883.60

法定代表人：沈懋兴 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖

## 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		491,183,510.08	430,340,674.30
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		351,049.95	294,908.28
预付款项		30,550.00	29,545.00
应收利息			
应收股利		87,380,655.69	
其他应收款		72,776,856.20	70,680,187.79
存货		50,972.96	110,036.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		91,210,000.00	91,210,000.00
流动资产合计		742,983,594.88	592,665,351.81
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		82,148,256.74	86,769,334.96
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		934,598,839.10	975,964,257.10
投资性房地产		20,390,655.79	20,611,834.03
固定资产		42,104,036.92	43,544,565.61
在建工程		17,500.00	
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		866,565.20	884,937.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,675,041.80	1,694,343.60
其他非流动资产		15,262,988.76	15,262,988.76
非流动资产合计		1,097,063,884.31	1,144,732,261.86

资产总计		1,840,047,479.19	1,737,397,613.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		528,399.00	795,431.21
预收款项		213,721.26	207,150.46
应付职工薪酬		2,513,696.02	7,332,653.19
应交税费		112,970.63	83,364.72
应付利息			
应付股利		185,513,949.95	20,062,281.35
其他应付款		63,030,288.66	40,500,479.18
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			79,409,972.78
流动负债合计		251,913,025.52	148,391,332.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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		16,292,882.84	17,383,757.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,292,882.84	17,383,757.09
负债合计		268,205,908.36	165,775,089.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		551,610,107.00	551,610,107.00
资本公积		428,944,311.45	432,216,934.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		245,185,800.49	228,288,330.29
一般风险准备			
未分配利润		346,101,351.89	359,507,152.20
所有者权益（或股东权益）合计		1,571,841,570.83	1,571,622,523.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,840,047,479.19	1,737,397,613.67

法定代表人：沈懋兴 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖

**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		903,832,524.09	880,542,063.26
其中：营业收入		903,832,524.09	880,542,063.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		800,129,619.92	785,525,388.79
其中：营业成本		647,928,299.57	636,720,905.53
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		21,685,622.56	20,059,449.84
销售费用		79,618,659.43	72,454,688.39
管理费用		51,401,488.12	56,225,601.93
财务费用		-503,999.76	64,743.10
资产减值损失		-450.00	
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）		76,066,957.94	82,192,903.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		64,714,331.60	67,557,944.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		179,769,862.11	177,209,577.99
加：营业外收入		21,952,122.48	8,982,682.33
减：营业外支出		1,244,283.03	541,602.06
其中：非流动资产处置损失		1,218,790.07	515,958.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		200,477,701.56	185,650,658.26
减：所得税费用		29,886,955.72	21,527,998.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		170,590,745.84	164,122,660.06
归属于母公司所有者的净利润		143,951,509.10	139,775,249.32
少数股东损益		26,639,236.74	24,347,410.74
六、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.261	0.253
(二) 稀释每股收益			
七、其他综合收益		-5,817,380.47	-40,054,019.73
八、综合收益总额		164,773,365.37	124,068,640.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		138,216,547.16	99,846,599.59
归属于少数股东的综合收益总额		26,556,818.21	24,222,040.74

法定代表人：沈懋兴 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖

### 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		9,416,760.96	10,984,205.42
减：营业成本		1,427,650.28	1,942,879.30
营业税金及附加		530,256.96	552,721.28
销售费用		4,060,811.52	4,422,526.40
管理费用		3,471,302.10	7,209,856.21
财务费用		-2,685,068.11	-1,907,725.20
资产减值损失			
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）		166,515,060.40	27,849,244.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,010,214.33	13,214,285.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		169,126,868.61	26,613,191.66
加：营业外收入		7,162.40	27,800.00
减：营业外支出		12,916.34	
其中：非流动资产处置损失		12,916.34	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		169,121,114.67	26,640,991.66
减：所得税费用		146,412.68	1,704,584.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		168,974,701.99	24,936,406.77
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		-3,272,622.75	-36,018,798.22
七、综合收益总额		165,702,079.24	-11,082,391.45

法定代表人：沈懋兴 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		895,351,795.93	875,677,137.87
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		79,663,221.49	43,245,279.60
经营活动现金流入小计		975,015,017.42	918,922,417.47
购买商品、接受劳务支付的现金		461,182,279.39	455,054,370.13
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		196,341,034.25	169,399,972.56
支付的各项税费		61,154,953.43	51,460,499.86
支付其他与经营活动有关的现金		24,355,479.23	22,752,716.01
经营活动现金流出小计		743,033,746.30	698,667,558.56
经营活动产生的现金流量净额		231,981,271.12	220,254,858.91
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,747,251.31	9,582,809.79
取得投资收益收到的现金		24,348,676.65	66,166,994.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,908,872.64	21,050,376.84
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		57,004,800.60	96,800,180.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		227,508,729.17	288,279,871.02
投资支付的现金		8,542,964.48	6,036,421.50
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		236,051,693.65	294,316,292.52
投资活动产生的现金流量净额		-179,046,893.05	-197,516,111.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			102,815,360.00
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			102,815,360.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,382,860.38	15,867,998.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,454,676.01	12,254,573.41
支付其他与筹资活动有关的现金		36,030,714.33	
筹资活动现金流出小计		48,413,574.71	15,867,998.68
筹资活动产生的现金流量净额		-48,413,574.71	86,947,361.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,520,803.36	109,686,108.54
加：期初现金及现金等价物余额		757,555,245.06	549,074,409.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		762,076,048.42	658,760,517.75

法定代表人：沈懋兴 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,359,614.29	10,671,860.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,193,252.20	2,064,275.58
经营活动现金流入小计		16,552,866.49	12,736,135.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,466,933.45	3,507,073.81
支付给职工以及为职工支付的现金		7,283,705.41	6,762,789.72
支付的各项税费		716,163.71	601,783.43
支付其他与经营活动有关的现金		2,152,650.22	5,695,923.84
经营活动现金流出小计		11,619,452.79	16,567,570.80
经营活动产生的现金流量净额		4,933,413.70	-3,831,435.15
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,747,251.31	9,582,809.79
取得投资收益收到的现金		90,262,652.60	1,274,729.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			50,184,704.03
投资活动现金流入小计		92,009,903.91	61,042,243.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,404.00	192,025.00
投资支付的现金			6,036,421.50
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		38,404.00	6,228,446.50
投资活动产生的现金流量净额		91,971,499.91	54,813,796.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,363.50	350,755.50
支付其他与筹资活动有关的现金		36,030,714.33	
筹资活动现金流出小计		36,062,077.83	350,755.50
筹资活动产生的现金流量净额		-36,062,077.83	-350,755.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		60,842,835.78	50,631,606.28
加：期初现金及现金等价物余额		430,340,674.30	330,386,010.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		491,183,510.08	381,017,616.58

法定代表人：沈懋兴 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	551,610,107.00	436,404,492.81			228,288,330.29		799,364,990.68		182,101,198.73	2,197,769,119.51
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	551,610,107.00	436,404,492.81			228,288,330.29		799,364,990.68		182,101,198.73	2,197,769,119.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-5,734,961.94			16,897,470.20		-38,428,993.20		67,177,596.48	39,911,111.54
(一) 净利润							143,951,509.10		26,639,236.74	170,590,745.84
(二) 其他综合收益		-5,734,961.94							-82,418.53	-5,817,380.47
上述(一)和(二)小计		-5,734,961.94					143,951,509.10		26,556,818.21	164,773,365.37
(三) 所有者投入和减少资本									57,916,903.05	57,916,903.05
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								57,916,903.05	57,916,903.05
(四) 利润分配				16,897,470.20		-182,380,502.30		-17,296,124.78	-182,779,156.88
1. 提取盈余公积				16,897,470.20		-16,897,470.20			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-165,483,032.10		-17,296,124.78	-182,779,156.88
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	551,610,107.00	430,669,530.87		245,185,800.49		760,935,997.48		249,278,795.21	2,237,680,231.05

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	551,610,107.00	482,469,111.16			207,894,544.31		701,034,222.87		161,680,802.63	2,104,688,787.97
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	551,610,107.00	482,469,111.16			207,894,544.31		701,034,222.87		161,680,802.63	2,104,688,787.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-39,928,649.73			2,493,640.68		-28,201,423.46		11,967,467.33	-53,668,965.18
(一)净利润							139,775,249.32		24,347,410.74	164,122,660.06
(二)其他综合收益		-39,928,649.73							-125,370.00	-40,054,019.73
上述(一)和(二)小计		-39,928,649.73					139,775,249.32		24,222,040.74	124,068,640.33
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配					2,493,640.68		-167,976,672.78		-12,254,573.41	-177,737,605.51
1. 提取盈余公积					2,493,640.68		-2,493,640.68			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-165,483,032.10		-12,254,573.41	-177,737,605.51
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	551,610,107.00	442,540,461.43			210,388,184.99		672,832,799.41		173,648,269.96	2,051,019,822.79

法定代表人：沈懋兴 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	551,610,107.00	432,216,934.20			228,288,330.29		359,507,152.20	1,571,622,523.69
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	551,610,107.00	432,216,934.20			228,288,330.29		359,507,152.20	1,571,622,523.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-3,272,622.75			16,897,470.20		-13,405,800.31	219,047.14
(一)净利润							168,974,701.99	168,974,701.99
(二)其他综合收益		-3,272,622.75						-3,272,622.75
上述(一)和(二)小计		-3,272,622.75					168,974,701.99	165,702,079.24
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					16,897,470.20		-182,380,502.30	-165,483,032.10



1. 提取盈余公积					16,897,470.20		-16,897,470.20	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-165,483,032.10	-165,483,032.10
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	551,610,107.00	428,944,311.45			245,185,800.49		346,101,351.89	1,571,841,570.83

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	551,610,107.00	474,056,358.31			207,894,544.31		341,446,110.42	1,575,007,120.04
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	551,610,107.00	474,056,358.31			207,894,544.31		341,446,110.42	1,575,007,120.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-36,018,798.22			2,493,640.68		-143,040,266.01	-176,565,423.55
(一)净利润							24,936,406.77	24,936,406.77
(二)其他综合收益		-36,018,798.22						-36,018,798.22
上述(一)和(二)小计		-36,018,798.22					24,936,406.77	-11,082,391.45
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					2,493,640.68		-167,976,672.78	-165,483,032.10
1.提取盈余公积					2,493,640.68		-2,493,640.68	

2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-165,483,032.10	-165,483,032.10
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	551,610,107.00	438,037,560.09			210,388,184.99		198,405,844.41	1,398,441,696.49

法定代表人：沈懋兴 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：沈懋兴  
上海锦江国际实业投资股份有限公司  
2011 年 8 月 26 日