卧龙地产集团股份有限公司

股票代码:600173　股票简称:卧龙地产

2012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公司负责人陈建成、主管会计工作负责人严剑民及会计机构负责人(会计主管人员)汤海燕声明: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	卧龙地产	
股票代码	600173	
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	马亚军	陈斌权
联系地址	浙江省上虞市经济开发区人民西路1801号	浙江省上虞市经济开发区人民西路1801号
电话	0575-82177017	0575-82176751
传真	0575-82177000	0575-82177000
电子信箱	mayajun@wolong.com	chenbinquan@wolong.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	3,065,868,544.34	3,180,357,519.53	-3.60
所有者权益(或股东权益)	1,406,099,680.24	1,500,332,749.83	-6.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.94	2.07	-6.28
	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	75,728,328.20	118,054,590.21	-35.85
利润总额	75,582,333.70	117,130,775.99	-35.47
归属于上市公司股东的净利润	47,869,208.74	93,658,419.35	-48.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,647,499.46	95,540,131.06	-49.08
基本每股收益(元)	0.066	0.129	-48.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.067	0.132	-49.24
稀释每股收益(元)	0.066	0.129	-48.84
加权平均净资产收益率(%)	3.38	6.25	减少2.87个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-131,427,184.66	194,453,507.50	-167.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.18	0.27	-166.67

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	-4,649.98
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	350,900.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-597,980.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-492,244.52
所得税影响额	-35,047.54
少数股东权益影响额(税后)	731.45
合计	-778,290.72

§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	59,087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
浙江卧龙置业投资有限公司	境内非国有法人	43.32	314,104,357	0	质押121,700,000
王建齐	境内自然人	7.32	53,110,076	0	无
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知	4.53	32,864,672	0	未知
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	未知	3.37	24,469,989	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	0.92	6,699,825	0	未知
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	未知	0.70	5,099,927	0	未知
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	0.65	4,689,887	0	未知
中国建设银行-信诚优胜精选股票型证券投资基金	未知	0.64	4,636,600	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	0.47	3,376,421	0	未知
卧龙控股集团有限公司	境内非国有法人	0.45	3,264,150	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
浙江卧龙置业投资有限公司	314,104,357	人民币普通股
王建齐	53,110,076	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	32,864,672	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	24,469,989	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,699,825	人民币普通股
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	5,099,927	人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,689,887	人民币普通股
中国建设银行-信诚优胜精选股票型证券投资基金	4,636,600	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	3,376,421	人民币普通股
卧龙控股集团有限公司	3,264,150	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

(1)卧龙控股集团有限公司和王建齐先生为公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司的一致行动人。(2)公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司与其他股东之间(除卧龙控股集团有限公司和王建齐先生外)不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。(3)除上述情况外,公司未知前十名股东和前十名无限售流通股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

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						
房产销售	385,928,990.00	233,988,616.26	19.67	-29.2	-24.31	降低2.28个百分点
其他行业	6,142,074.11	2,562,174.48	-2.86	6.2	35.74	增加41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205.11万元。

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(%)
华东地区	87,025,332.11	-82.46
华中地区	143,994,173.00	223.33
华南地区	133,927,896.00	1,606.69
西北地区	27,123,663.00	100

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

公司资产负债项目大幅变动的情况及原因　单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动	变动说明
货币资金	462,809,704.00	669,218,546.86	-30.84%	主要系支付清远、青岛等公司少数股东股权转让款
应收账款	39,557,996.50	4,732,201.00	735.93%	主要系银行办理与按揭下放时间差
预付款项	66,718,014.89	125,450,544.32	-46.82%	主要系结算预付投资款
应收股利		6,403,770.86	-100.00%	收回股利
长期股权投资	35,000,000.00		100.00%	主要系对龙信投资的首次出资款由预付帐款转入。
投资性房地产	4,124,923.00	11,571,805.00	-64.35%	经营租赁到期转入存货
递延所得税资产	9,434,898.90	13,544,215.31	-30.34%	主要系子公司盈利,调整本期可抵扣亏损额
短期借款	46,000,000.00	140,000,000.00	-67.14%	归还到期借款
应付利息		1,216,056.11	-100.00%	支付借款利息
其他应付款	84,953,139.82	62,875,337.65	35.11%	主要系应付少数股东股权款
长期借款	748,500,000.00	296,250,000.00	152.66%	新增借款
资本公积	75,568,529.86	217,670,808.19	-65.28%	收购子公司少数股东股权,收购价与收购日净资产所享有份额的差,冲减资本公积

公司利润表项目大幅度变动的原因　单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
营业税金及附加	32,201,816.83	50,825,977.22	-36.64%	营业收入减少
财务费用	4,373,655.72	1,403,200.85	211.69%	主要系本级利息支出增加
资产减值损失	1,192,514.17	10,502,352.15	-88.65%	商誉摊销比去年同期减少
公允价值变动损益	-597,980.13		-100.00%	本期投资性房地产租赁到期转入存货
营业外支出	895,309.24	1,674,141.13	-46.52%	非经营性支出减少

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

单位:元 币种:人民币

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	2012年半年度预计收益	2012年半年度产生收益情况
卧龙天香华庭二期	否	520,000,000.00	520,000,000.00	是	5,336,098.70	5,336,098.70
卧龙五洲世纪城一期	否	280,000,000.00	252,325,020.53	是	17,829,511.05	17,829,511.05
合计	/	800,000,000.00	772,325,020.53	/	23,165,609.75	/

报告期内,公司2009年公开增发募集资金已经使用完毕,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具信会师报字(2012)第310225号关于公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。截止2012年4月23日,清远市五洲实业投资有限公司利用自有资金通过募集资金专户归还向公司委托借款的募集资金252,325,020.53元;上虞市卧龙天香华庭置业有限公司利用自有资金通过募集资金专户归还向公司委托借款的募集资金520,000,000.00元。

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,公司非募集资金项目按照计划推进。

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

(1)2012年1月18日,公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于受让控股子公司清远市五洲实业投资有限公司少数股东股权的议案》,同意公司出资233,391,181元人民币受让安信信托持有的清远五洲49.9%的股权,转让完成后,公司将持有清远五洲100%的股权,清远五洲公司于2012年2月9日完成工商变更。

(2)2012年4月27日,公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司受让控股子公司武汉卧龙墨水湖置业有限公司少数股东股权的议案》,同意公司出资97,843,750元受让杭州工商信托股份有限公司持有武汉卧龙墨水湖置业有限公司30%的股权,转让完成后,公司持有武汉卧龙墨水湖置业有限公司100%的股权,目前已经完成工商变更。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

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	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
购房业主		79,878.34	一般担保	自业主与银行签订的借款合同生效之日起...本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》、并办妥房屋抵押登记,将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。	否	否
报告期末担保余额合计		79,878.34				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期末对子公司担保余额合计		50,900.00				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额		130,778.34				
担保总额占公司净资产的比例(%)		93				
其中:						
担保总额超过净资产50%部分的金额		60,473.35				
上述三项担保金额合计		60,473.35				

(1)截至2012年6月30日,本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为79,878.34万元,担保金额为贷款本金、利息(包括罚息)及银行为实现债权发生的相关费用,担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起,至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记、将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。根据行业惯例此项担保是必须的,本公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形,因此该项担保对本公司的财务状况无重大影响。

(2)报告期内,公司与中投信托有限责任公司签订担保合同,为上虞市卧龙天香南园房地产开发有限公司向中投信托有限责任公司7000万元借款提供担保,担保期限2012年5月10日至2014年5月9日;

(3)报告期内,公司与杭州工商信托股份有限公司签订担保合同,为耀江神马实业(武汉)有限公司向杭州工商信托股份有限公司22000万元借款提供担保,担保期限2012年4月24日至2013年10月23日;

(4)截至2012年6月30日,公司为全资子公司清远市五洲实业投资有限公司向中国工商银行股份有限公司清远分行借款11,900万元,提供连带责任担保。

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
卧龙控股集团有限公司			33,348,042.02	33,348,042.02
合计			33,348,042.02	33,348,042.02

主要为:2012年1月18日,浙江五洲建设投资集团有限公司(“五洲建设”)与卧龙控股、清远五洲签订债权转让协议,五洲建设将应收清远五洲32,608,819.00元债权转让给卧龙控股。

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
2012年6月30日

编制单位:卧龙地产集团股份有限公司　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	(一)	462,809,704.00	669,218,546.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(三)	39,557,996.50	4,732,201.00
预付款项	(五)	66,718,014.89	125,450,544.32
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	(二)		6,403,770.86
其他应收款	(四)	106,539,876.97	111,613,399.43
买入返售金融资产			
存货	(六)	2,234,487,980.98	2,129,662,436.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	14,053,750.79	12,546,895.92
流动资产合计		2,924,167,324.13	3,059,627,794.85
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	(八)	35,000,000.00	
投资性房地产	(九)	4,124,923.00	11,571,805.00
固定资产	(十)	16,170,228.76	17,148,227.44
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	(十一)	326,000.00	326,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十二)	76,645,169.55	78,139,476.93
其他非流动资产	(十三)	9,434,898.90	13,544,215.31
非流动资产合计		141,701,220.21	120,729,724.68
资产总计		3,065,868,544.34	3,180,357,519.53
流动负债:			
短期借款	(十五)	46,000,000.00	140,000,000.00
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			
应付账款	(十六)	149,380,303.19	213,112,386.37
预收款项	(十七)	139,818,774.87	189,038,727.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十八)	1,438,961.77	1,690,743.32
应交税费	(十九)	109,222,815.98	115,540,559.89
应付利息	(二十)		1,216,056.11
应付股利	(二十一)	24,800.00	24,800.00
其他应付款	(二十二)	84,953,139.82	62,875,337.65
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	(二十三)	237,600,000.00	307,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		768,438,795.63	1,030,498,611.01
非流动负债:			
长期借款	(二十四)	748,500,000.00	296,250,000.00
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	(十三)	133,780,491.86	142,185,446.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		882,280,491.86	438,435,446.11
负债合计		1,650,719,287.49	1,468,934,057.12
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(二十五)	725,147,460.00	725,147,460.00
资本公积	(二十六)	75,568,529.86	217,670,808.19
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(二十七)	69,491,937.62	69,491,937.62
一般风险准备			
未分配利润	(二十八)	535,891,752.76	488,022,544.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,406,099,680.24	1,500,332,749.83
少数股东权益		9,049,576.61	211,090,712.58
所有者权益合计		1,415,149,256.85	1,711,423,462.41
负债和所有者权益总计		3,065,868,544.34	3,180,357,519.53

法定代表人:陈建成　主管会计工作负责人:严剑民　会计机构负责人:汤海燕

母公司资产负债表
2012年6月30日

编制单位:卧龙地产集团股份有限公司　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		140,578,282.57	37,281,649.01
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	1,620,000.00	1,620,000.00
预付款项		500,000.00	71,000,000.00
应收利息			
应收股利			6,403,770.86
其他应收款	(二)	231,528,750.60	121,876,849.08
存货		8,224,088.96	1,375,187.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,124,923.00	11,571,805.00
流动资产合计		382,451,122.13	239,557,456.04
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	(三)	2,412,905,236.02	1,984,170,305.02
投资性房地产		4,124,923.00	11,571,805.00
固定资产		2,583,762.11	2,748,437.15
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		326,000.00	326,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		91,659.56	95,150.79
其他非流动资产			772,325,020.53
非流动资产合计		2,420,031,580.69	2,771,236,718.49
资产总计		2,802,482,702.82	3,010,794,174.53
流动负债:			
短期借款			100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		121,950.00	121,950.00
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		5,048,360.59	5,030,261.51
应付利息			
应付股利		24,800.00	24,800.00
其他应付款		1,315,798,354.94	1,527,791,315.67
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,380,993,465.53	1,692,968,327.18
非流动负债:			
长期借款		100,000,000.00	
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		75,945.02	225,440.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,075,945.02	225,440.05
负债合计		1,481,069,410.55	1,693,193,767.23
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		725,147,460.00	725,147,460.00
资本公积		459,918,260.55	459,918,260.55
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		69,491,937.62	69,491,937.62
一般风险准备			
未分配利润		66,855,634.10	63,042,749.13
所有者权益(或股东权益)合计		1,321,413,292.27	1,317,600,407.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,802,482,702.82	3,010,794,174.53

法定代表人:陈建成　主管会计工作负责人:严剑民　会计机构负责人:汤海燕

合并利润表
2012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		392,321,052.61	549,562,730.48
其中:营业收入	(二十九)	392,321,052.61	549,562,730.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		315,994,744.28	431,508,140.27
其中:营业成本	(二十九)	236,550,790.74	311,038,297.62
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)	32,201,816.83	50,825,977.22
销售费用	(三十一)	10,506,887.30	13,592,605.08
管理费用	(三十二)	31,169,079.52	44,145,707.35
财务费用	(三十三)	4,373,655.72	1,403,200.85
资产减值损失	(三十四)	1,192,514.17	10,502,352.15
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(三十五)	-597,980.13	
投资收益(损失以“-”号填列)			
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)		75,728,328.20	118,054,590.21
加:营业外收入	(三十六)	749,314.74	750,326.91
减:营业外支出	(三十七)	895,309.24	1,674,141.13
其中:非流动资产处置损失		6,649.98	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		75,582,333.70	117,130,775.99
减:所得税费用	(三十八)	28,121,608.26	28,513,460.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		47,460,725.44	88,617,315.83
归属于母公司所有者的净利润		47,869,208.74	93,658,419.35
少数股东损益		-408,483.30	-5,041,103.52
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.066	0.129
(二)稀释每股收益		0.066	0.129
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		47,460,725.44	88,617,315.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,869,208.74	93,658,419.35
归属于少数股东的综合收益总额		-408,483.30	-5,041,103.52

法定代表人:陈建成　主管会计工作负责人:严剑民　会计机构负责人:汤海燕

母公司利润表
2012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	(四)		4,121,520.00
减:营业成本	(四)		1,939,639.10
营业税金及附加		884,750.23	1,556,923.18
销售费用			
管理费用		8,128,401.30	12,935,517.78
财务费用		2,329,578.92	6,738,115.46
资产减值损失		-13,964.90	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-597,980.13	
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	15,521,934.03	23,192,920.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,595,188.35	4,144,244.92
加:营业外收入		71,692.82	50,573.09
减:营业外支出			80,000.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,666,881.17	4,114,818.01
减:所得税费用		-146,003.80	140,634.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,812,884.97	3,974,183.91
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.005	0.005
(二)稀释每股收益		0.005	0.005
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		3,812,884.97	3,974,183.91

法定代表人:陈建成　主管会计工作负责人:严剑民　会计机构负责人:汤海燕

合并现金流量表
2012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		308,911,099.91	339,219,971.92
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	(四十)	18,896,280.53	350,507,410.40
经营活动现金流入小计		327,807,380.44	689,727,382.32
购买商品、接受劳务支付的现金		333,003,435.45	310,180,045.84
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		18,963,268.64	18,972,902.96
支付的各项税费		75,645,943.98	119,204,978.59
支付其他与经营活动有关的现金	(四十)	31,621,917.03	46,915,947.43
经营活动现金流出小计		459,234,565.10	495,273,874.82
经营活动产生的现金流量净额		-131,427,184.66	194,453,507.50
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		6,403,770.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,151.10	70,823.15
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		6,434,921.96	70,823.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		554,387.58	3,003,463.42
投资支付的现金		325,484,931.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		326,039,318.58	3,003,463.42
投资活动产生的现金流量净额		-319,604,396.62	-2,932,640.27
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		686,000,000.00	295,000,000.00
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		686,000,000.00	295,000,000.00
偿还债务支付的现金		397,150,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,139,833.78	80,525,626.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		432,289,833.78	181,525,626.29
筹资活动产生的现金流量净额		253,710,166.22	113,474,373.71
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		-197,321,415.06	304,995,240.94
加:期初现金及现金等价物余额		650,026,456.59	896,501,357.42
六、期末现金及现金等价物余额		452,705,041.53	1,201,496,598.36

法定代表人:陈建成　主管会计工作负责人:严剑民　会计机构负责人:汤海燕

母公司现金流量表
2012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			4,203,120.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		613,052,885.03	285,303,269.17
经营活动现金流入小计		613,052,885.03	289,506,389.17
购买商品、接受劳务支付的现金			75,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		5,331,726.56	5,355,308.31
支付的各项税费		1,684,770.04	5,402,042.56
支付其他与经营活动有关的现金		919,051,925.83	278,593,737.78
经营活动现金流出小计		926,068,422.43	289,426,088.65
经营活动产生的现金流量净额		-313,015,537.40	80,300.52
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		6,403,770.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			823.15
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		6,403,770.86	823.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,399.18	60,838.00
投资支付的现金		375,484,931.00	
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		375,509,330.18	60,838.00
投资活动产生的现金流量净额		-369,105,559.32	-60,014.85
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		872,325,020.53	275,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,521,934.03	23,192,920.44
筹资活动现金流入小计		887,846,954.56	298,192,920.44
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,429,224.28	54,145,809.58
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		102,429,224.28	54,145,809.58
筹资活动产生的现金流量净额		785,417,730.28	244,047,110.86
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		103,296,633.56	244,067,396.53
加:期初现金及现金等价物余额		37,281,649.01	47,293,648.45
六、期末现金及现金等价物余额