江苏华西村股份有限公司

证券代码:000936　证券简称:华西股份　公告编号:2012-015

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人孙云丰、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人(会计主管人员)吴文通声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	华西股份	
A股代码	000936	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	下武彪	袁建玉
联系地址	江苏省江阴市华西村塔群2号4005室	江苏省江阴市华西村塔群2号4005室
电话	0510-86217188	0510-86217149
传真	0510-86217177	0510-86217177
电子信箱	chinahuax@263.net	chinahuax@263.net

(二)主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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(元)	3,374,729,001.19	3,018,549,261.09	11.8%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,843,085,725.69	1,768,944,194.69	4.19%
股本(股)	748,012,887	748,012,887	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.46	2.36	4.24%
资产负债率(%)	41.64%	37.54%	4.1%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,429,711,834.66	1,843,214,893.78	-22.43%
营业利润(元)	114,526,514.32	171,863,852.75	-33.36%
利润总额(元)	115,748,097.56	195,989,590.83	-40.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,703,848.04	145,684,926.09	-41.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,130,355.96	98,145,514.33	-75.41%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11%
加权平均净资产收益率(%)	4.73%	7.74%	-3.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.35%	5.21%	-3.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-205,971,396.97	-251,567,831.12	18.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.28	-0.34	17.65%

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	0	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0	
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)	950,000	新产品技术及技术改造财政补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	
与公司正经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
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	78,593,072.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
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	0	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,221,583.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
少数股东权益影响额	0	
所得税影响额	-20,191,164.03	
合计	60,573,492.08	—

3.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

4.同时按照境外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

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 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	2,698							2,698	
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中:境内法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	2,698							2,698	
二、无限售条件股份	748,010,189	100%						748,010,189	100%
1.人民币普通股	748,010,189	100%						748,010,189	100%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
二、股份总数	748,012,887	100%						748,012,887	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							73,572
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏华西集团公司	社会法人股	41.01%	306,791,377	0			
徐玉冠	其他	0.98%	7,367,255	0			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	社会法人股	0.84%	6,263,274	0			
西藏同环商务咨询有限公司	社会法人股	0.48%	3,570,000	0			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.42%	3,133,535	0			
潘建军	其他	0.33%	2,455,698	0			
包银曦	其他	0.25%	1,870,000	0			
虞洪明	其他	0.21%	1,535,927	0			
杨文炯	其他	0.18%	1,335,000	0			
中国农业银行—南方中证500指数证券投资基金	社会法人股	0.18%	1,313,004	0			

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数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏华西集团公司	306,791,377	A股	306,791,377
徐玉冠	7,637,255	A股	7,637,255
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	6,263,274	A股	6,263,274
西藏同环商务咨询有限公司	3,570,000	A股	3,570,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,133,535	A股	3,133,535
潘建军	2,455,698	A股	2,455,698
包银曦	1,870,000	A股	1,870,000
虞洪明	1,535,927	A股	1,535,927
杨文炯	1,335,000	A股	1,335,000
中国农业银行—南方中证500指数证券投资基金	1,313,004	A股	1,313,004
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司控股股东江苏华西集团公司与前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
孙云丰	董事长	0	0	0	0	0	0	无
李满良	总经理	0	0	0	0	0	0	无
吴协恩	董事	0	0	0	0	0	0	无
下武彪	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
吴文通	财务总监	3,597	0	0	3,597	0	0	无
汪方能	董事	0	0	0	0	0	0	无
杨政	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
杨解保	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
周国忠	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
瞿建忠	监事	0	0	0	0	0	0	无
吴秀琴	监事	0	0	0	0	0	0	无
周建荣	监事	0	0	0	0	0	0	无
孟家利	监事	0	0	0	0	0	0	无
刘蓉	监事	0	0	0	0	0	0	无

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
纺织化纤	1,304,228,439.55	1,272,398,715.67	2.44%	-4.28%	2.34%	-6.31%
电力	0	0	0%	-100%	-100%	-11.51%
仓储	73,544,128.41	18,912,892.69	74.28%	2.65%	6.04%	-0.83%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
涤纶短纤维	1,268,864,822.64	1,239,566,326.82	2.31%	15.2%	23.12%	-6.28%
聚酯切片	28,817,179.54	25,761,171.34	10.6%	-85.63%	-85.95%	2.06%
仓储	73,544,128.41	18,912,892.69	74.28%	2.65%	6.04%	-0.83%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

涤纶短纤维本期毛利率2.31%,较上年同期减少6.28个百分点,主要原因是本期化纤行业经营环境恶化,产品的销售价格下降,营业成本上升,造成毛利率下降。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东地区	400,638,735.37	-31.87%
华北地区	89,085,981.18	134.6%
华中地区	504,905,029.53	64.85%
华南地区	117,634,854.52	308.09%
其他地区	265,507,967.36	-51.37%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)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

涤纶短纤维本期毛利率2.31%,较上年同期减少6.28个百分点,主要原因是本期化纤行业经营环境恶化,产品的销售价格下降,营业成本上升,造成毛利率下降。

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

投资收益占利润总额的比例本期为77.29%,上年同期为22.29%,增加了55个百分点,主要原因是本期公司处置华泰证券股票收益增加。

营业外收入占利润总额的比例本期为1.11%,上年同期为12.33%,减少了11.22个百分点,主要原因是上期有资产置换收益,本期无此项。

(六)募集资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2.变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

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原因说明

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会对会计师事务所本报告期“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

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1.收购资产

□ 适用 √ 不适用

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3.启动产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(四)关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

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
江苏华西村精毛纺织有限公司			10.12	10
合计				

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。

说明:江苏华西村精毛纺织有限公司系我公司旗下最毛纺厂的存续企业,资产置换完成后,原毛纺厂的客户因将货款10.12万元汇入我公司账户,形成非经营性债权债务往来。2012年7月我公司已将欠付的10万元偿还给江苏华西村精毛纺织有限公司。

(五)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(六)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2012年2月17日,公司与上海通越投资管理有限公司签署了《收购转让协议》,公司将持有的江苏金苏证投资发展有限公司1,208,232.30元出资,占其注册资本的1.0077%,作价1,329,055元人民币利息给上海通越投资管理有限公司。我公司已于2012年2月21日收到全部股权转让价款,4月25日已办妥完工商变更登记手续。至此,我公司不再持有江苏金苏证投资发展有限公司股权。

1.证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	162214	泰达宏利中小盘	2,500,000	2,486,039.46	2,093,245.23	20.07%	99,441.58
2	基金	940011	华泰柏瑞盛利期权动	2,531,004.02	2,400,648.79	1,719,344.66	16.49%	33,369.01
3	基金	270026	广发中小板300联接	2,000,000	1,988,516.01	1,509,283.65	14.47%	48,917.49
4	理财产品	940013	华泰聚金新兴产业	1,276,700	1,267,939.09	1,015,238.83	9.74%	40,827.64
5	基金	A71001	南京神州职业1号	1,000,000	995,080	1,005,329.32	9.64%	5,329.32
6	基金	710002	景宏达策略精选	1,000,000	990,799.01	977,125.98	9.37%	-22,874.02
7	理财产品	940006	华泰聚金道福条件	1,550,000	1,381,059.09	975,442.03	9.35%	-3,590.76
8	基金	165309	建信沪深300	1,000,070.42	994,105.79	708,797.43	6.8%	36,781.91
9	理财产品	940012	华泰聚金龙大中华	500,000	497,584.47	424,439.55	4.07%	36,821.25
期末持有的其他证券投资				0	—	—	0	0
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	34,865.40
合计				13,357,774.44	—	10,428,246.68	100%	309,888.82

证券投资情况的说明

公司2012年度证券投资已经公司总经理办公会议审议通过,授权公司经营班子在总额度不超过3000万元(后公司2011年度经审计净资产的1.70%)的资金进行短期证券投资。公司已专门制订了《证券投资内控制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细规定,能有效防范风险。同时,公司将根据市场环境的变化,加强市场分析和调研,及时调整投资策略及规模,严控风险。

2.持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	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)	会计核算科目	股份来源
601688	华泰证券	26,700,830	0.66%	390,390,000	97,378,955.64	26,838,327.3	可供出售金融资产	设立出资
合计		26,700,830	—	390,390,000	97,378,955.64	26,838,327.3	—	—

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期我公司出售华泰证券股份有限公司股票816,598万股,交易均价为11.20元股,通过该交易在扣除成本及相关税费后产生的净利润为6,858.87万元。截止本报告期末,我公司还持有华泰证券股份有限公司3,718万股,占其总股本的0.66%。

3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4.承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6.其他综合收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	35,784,436.4	-62,123,992.6
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	8,946,109.1	-15,530,998.15
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	26,838,327.3	-46,592,994.45
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	26,838,327.3	-46,592,994.45

6、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金	公司生产经营情况

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要公开报表:

√ 是 □ 否

1.合并资产负债表

编制单位:江苏华西村股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		582,124,263.57	452,720,186.6
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		23,198,246.66	8,259,891.2
应收票据		402,396,988.84	400,709,551.45
应收账款		124,757,608.89	84,043,554.96
预付款项		138,147,249.36	119,983,704.05
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		522,196.03	270,072.71
买入返售金融资产			
存货		330,425,518.76	189,094,087.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		572,369.99	
流动资产合计		1,602,144,442.1	1,255,081,048.82
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		390,390,000	354,605,563.6
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		733,895,078	735,103,310.3
投资性房地产			
固定资产		623,207,649.75	648,446,150.11
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		22,827,479.02	23,137,138.05
开发支出			
商誉		2,064,864.17	2,064,864.17
长期待摊费用			
递延所得税资产		199,488.15	111,186.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,772,584,559.09	1,763,468,212.27
资产总计		3,374,729,001.19	3,018,549,261.09
流动负债:			
短期借款		734,899,515.53	350,000,000
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		448,500,000	470,000,000
应付账款		67,729,851.88	133,282,818.35
预收款项		68,748,733.71	80,335,583.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,244,121.9	4,960,435.33
应交税费		-11,463,817.99	10,944,872.08
应付利息		896,908.33	673,808.06
应付股利			
其他应付款		3,840,528.82	3,860,528.82
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			
流动负债合计		1,318,395,842.18	1,054,058,045.9
非流动负债:			
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		86,706,593.6	79,217,067.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		86,706,593.6	79,217,067.89
负债合计		1,405,102,435.78	1,133,275,113.79
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		748,012,887	748,012,887
资本公积		321,625,936.44	294,787,609.14
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		104,588,080.8	104,588,080.8
一般风险准备			
未分配利润		668,858,821.45	621,555,617.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,843,085,725.69	1,768,944,194.69
少数股东权益		126,540,839.72	116,329,952.61
所有者权益(或股东权益)合计		1,969,626,565.41	1,885,274,147.3
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,374,729,001.19	3,018,549,261.09

法定代表人:孙云丰　　主管会计工作负责人:李满良　　会计机构负责人:吴文通

2.母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		570,119,345.26	428,925,023.71
交易性金融资产		23,198,246.66	8,259,891.2
应收票据		108,340,540	160,149,241.25
应收账款		105,162,585.11	76,202,333.96
预付款项		134,225,978.49	116,020,524.06
应收利息			
应收股利			
其他应收款		112,446.03	246,474.96
存货		330,092,972.86	188,756,749.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,271,252,114.41	978,560,238.95
非流动资产:			
可供出售金融资产		390,390,000	354,605,563.6
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		902,348,900.91	903,557,133.21
投资性房地产			
固定资产		453,592,948.07	466,801,013.09
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			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,746,331,848.98	1,724,963,709.9
资产总计		3,017,583,963.39	2,703,523,948.85
流动负债:			
短期借款		734,899,515.53	350,000,000
交易性金融负债			
应付票据		448,500,000	470,000,000
应付账款		64,734,998.21	131,680,729.88
预收款项		68,533,555.28	79,593,933.11
应付职工薪酬		4,567,031.9	4,823,921.33
应交税费		-16,865,539.47	5,328,727.86
应付利息		896,908.33	673,808.06
应付股利			
其他应付款		3,840,000	3,860,000
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,309,106,469.78	1,045,961,120.24
非流动负债:			
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		86,706,593.6	79,216,817.2
其他非流动负债			
非流动负债合计		86,706,593.6	79,216,817.2
负债合计		1,395,813,063.38	1,125,177,937.44
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		748,012,887	748,012,887
资本公积		321,625,936.44	294,787,609.14
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		104,588,080.8	104,588,080.8
未分配利润		447,543,995.77	430,957,434.47
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,621,770,900.01	1,578,346,011.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,017,583,963.39	2,703,523,948.85

3.合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,429,711,834.66	1,843,214,893.78
其中:营业收入		1,429,711,834.66	1,843,214,893.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,402,856,279.79	1,717,441,142.45
其中:营业成本		1,344,832,265.44	1,672,033,698.04
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		5,465,037.03	6,504,180.66
销售费用		14,365,289.25	9,583,569.35
管理费用		13,577,902.3	19,793,530.6
财务费用		20,135,648.37	11,470,476.08
资产减值损失		4,480,137.4	-1,944,312.28
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-1,792,450.69	2,410,242.7
投资收益(损失以“-”号填列)		89,463,410.14	43,679,858.72
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)		114,526,514.32	171,863,852.75
加:营业外收入		1,279,508.24	24,171,879.08
减:营业外支出		57,925	46,141
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		115,748,097.56	195,989,590.83
减:所得税费用		20,833,362.41	39,334,218.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		94,914,735.15	156,655,372.46
归属于母公司所有者的净利润		84,703,848.04	145,684,926.09
少数股东损益		10,210,887.11	10,970,446.37
六、每股收益:	—	—	
(一)基本每股收益		0.11	0.19
(二)稀释每股收益		0.11	0.19
七、其他综合收益		-26,838,327.3	-46,592,994.45
八、综合收益总额		121,753,062.45	110,062,378.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		111,542,175.34	99,091,931.64
归属于少数股东的综合收益总额		10,210,887.11	10,970,446.37

法定代表人:孙云丰　　主管会计工作负责人:李满良　　会计机构负责人:吴文通

4.母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,356,167,706.25	1,771,568,399.55
减:营业成本		1,326,761,790.88	1,657,746,153.75
营业税金及附加		1,412,863.45	2,472,623.98
销售费用		14,365,275.5	9,583,569.35
管理费用		9,558,688.58	16,662,565.87
财务费用		20,147,299.77	11,446,742.95
资产减值损失		3,809,779.89	-2,384,337.37
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-1,792,450.69	2,410,242.7
投资收益(损失以“-”号填列)		89,463,410.14	37,456,665.43
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)		67,782,967.63	115,907,989.15
加:营业外收入		1,279,508.24	23,938,044.48
减:营业外支出		57,925	46,141
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		69,004,550.87	139,799,892.63
减:所得税费用		15,017,345.23	33,249,498.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		53,987,205.64	106,550,393.72
五、每股收益:	—	—	
(一)基本每股收益		0.07	0.14
(二)稀释每股收益		0.07	0.14
六、其他综合收益		-26,838,327.3	-46,592,994.45
七、综合收益总额		80,825,532.94	59,957,399.27

5.合并现金流量表

单位:元

项目	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	1,565,727,825.58	1,847,387,411.85
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	7,804,814.16	4,644,638
收到其他与经营活动有关的现金	8,639,756.57	6,347,429.48
经营活动现金流入小计	1,582,172,396.31	1,858,379,479.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,705,156,728.25	2,002,892,696.34
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	17,301,602.2	30,584,421.62
支付的各项税费	41,893,269.65	54,449,057.31
支付其他与经营活动有关的现金	23,792,193.18	22,021,135.18
经营活动现金流出小计	1,788,143,793.28	2,109,947,310.45
经营活动产生的现金流量净额	-205,971,396.97	-251,567,831.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	91,208,232.3	269,759,075.57
取得投资收益所收到的现金	89,463,410.14	43,679,858.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回