山西三维集团股份有限公司

Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd

证券代码:000755　　证券简称:山西三维　　公告编号:2012-051

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。

没有董事、监事、高级管理人员声明异议。

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
尚志武	董事	出差	侯俊义
张诚	独立董事	出差	郭树峰
张建华	独立董事	出差	王彩俊

审计意见提示：公司2012年半年度财务报告未经审计。

公司负责人:卢辉生、主管会计工作负责人:王永义及会计机构负责人:郭艳军声明：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	山西三维	
A股代码	000755	
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	侯俊义	梁国胜
联系地址	山西省洪洞县赵城•山西三维公司	山西省洪洞县赵城•山西三维公司
电话	0357-6663175	0357-6661908
传真	0357-6663566	0357-6663566
电子信箱	sxswdsh@163.com	sxsw000755@126.com

(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)	7,601,330,844.55	7,206,068,960.71	5.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,225,431,406.06	2,216,195,685.78	0.42%
股本(股)	469,264,621	469,264,621	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.7424	4.7227	0.42%
资产负债率(%)	69.03%	67.79%	1.24%
	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)	3,620,645,413.21	2,261,284,574.63	60.11%
营业利润(元)	6,575,342.08	40,451,545.49	-83.75%
利润总额(元)	3,486,283.81	38,951,545.03	-91.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,909,401.79	35,291,686.87	-74.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,924,619.19	36,553,139.44	-67.38%
基本每股收益(元/股)	0.019	0.075	-74.67%
稀释每股收益(元/股)	0.019	0.075	-74.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.004%	1.59%	-1.586%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.005%	1.64%	-1.635%
经营活动产生的现金流量净额(元)	141,851,290.46	40,931,922.26	246.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.302	0.087	247.13%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 和/有追溯调整,请填写调整说明):无

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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,089,058.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	73,840.87	
合计	-3,015,217.4	--

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

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东altaa通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

[illegible]

(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
卢辉生	董事长	0	0	0	0	0	0	没有变动
杨学英	董事	16,646	16,646	0	0	0	0	没有变动
高如龙	董事	9,381	9,381	0	0	0	0	没有变动
高志武	董事	0	0	0	0	0	0	没有变动
刘永安	董事	0	0	0	0	0	0	没有变动
闫保安	董事	0	0	0	0	0	0	没有变动
郑百发	董事	0	0	0	0	0	0	没有变动
孙自锋	董事	12,506	12,506	0	0	0	0	没有变动
侯俊义	董事	0	0	0	0	0	0	没有变动
张诚	独立董事	0	0	0	0	0	0	没有变动
郭树峰	独立董事	0	0	0	0	0	0	没有变动
王彩俊	独立董事	0	0	0	0	0	0	没有变动
张建华	独立董事	0	0	0	0	0	0	没有变动
张建平	监事	0	0	0	0	0	0	没有变动
贾庆仁	监事	0	0	0	0	0	0	没有变动
孔红星	监事	0	0	0	0	0	0	没有变动
唐洪勇	监事	0	0	0	0	0	0	没有变动
刘如平	监事	0	0	0	0	0	0	没有变动
王金山	监事	0	0	0	0	0	0	没有变动
卢荣法	监事	0	0	0	0	0	0	没有变动
田建文	副总经理	0	0	0	0	0	0	没有变动
王勤旺	副总经理	11,571	11,571	0	0	0	0	没有变动
牛俊江	副总经理							没有变动
侯俊义	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	没有变动
王永义	财务总监	0	0	0	0	0	0	没有变动
张建平	副总经理	0	0	0	0	0	0	没有变动
王鹏	监事	0	0	0	0	0	0	没有变动
李金鹏	财务总监	0	0	0	0	0	0	没有变动
范勇	监事	3,389	3,389	0	0	0	0	没有变动

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、分产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
有机化学产品制造业	153,222.27	135,594.63	0.12%	-17.04%	-18.08%	-98.89%
贸易收入	169,852.12	168,412.76	0.85%	566.02%	619.47%	-89.68%
焦炭系列	31,314.28	29,004.68	7%	-16.38%	-18.25%	1.73%
分产品						
PVA系列	37,744	39,526	-4.72%	-19.19%	-18.58%	19.83%
丁二醇系列	70,572	51,712	26.72%	1.57%	-0.53%	6.14%
胶粘剂系列	16,654	13,731	17.55%	4.12%	-7.31%	137.83%
贸易收入	169,852	168,413	0.85%	566.02%	619.47%	-89.68%
焦炭系列	31,314	29,005	7.38%	-16.39%	-18.25%	39.95%
其他	26,252	30,626	-8.40%	-32.14%	-20.92%	-101.21%

主营业务分行业和分产品情况的说明

受国内外经济不景气影响,化工产品和焦炭收入同比有较大幅度降低,其中PVA产品由于同行业盲目扩张,竞争激烈,收入同比下降19.19%,丁二醇系列产品,根据盈利情况调整产品结构,收入同比增长1.57%。胶粘剂系列收入同比增长4.12%,焦炭系列收入同比减少16.39%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

除焦炭以外的主要产品和贸易毛利率均有大幅下降,下降的主要原因是原材料价格上涨,产品销售市场低迷,销售价格低位徘徊的影响。

(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(%)
国内	3,472,510,388.83	61.00
国外	71,376,338.70	4.00

(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

(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

(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

业绩预告填写数据类型选择:同向大幅下降

□ 确数 √区间数

业绩预告情况	同向大幅下降					
	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	0	400	5,140.09	□ -- □ 增长√ 下降	0%	92.21%
基本每股收益(元/股)	0	0.0085	0.11	□ -- □ 增长√ 下降	0%	92.27%

(九)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

(十)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

1.非标准审计报告涉及事项说明;

京都天华会计师事务所有限公司于2012年4月20日出具了京都天华审字(2012)第0707号带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项段涉及事项的基本情况如下:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注七所述,截至财务报表批准日,山西数源华石化工能源有限公司对山西三维公司提出的诉讼尚在审理当中,其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

2.非标准审计报告涉及事项变化

公司接到山西省高级人民法院开出的“(2010)晋民初字第16号”《传票判决书》后,本公司不服判决,已在法定期间向最高人民法院提起上诉,开庭审理时间尚不确定。

3.2012年度公司采取的措施及成效

本公司不服判决,已在法定期间向最高人民法院提起上诉,开庭审理时间尚不确定。

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

收购资产情况说明

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3.日资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

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
山西焦化股份有限公司	2011年04月26日	10,000	2011年04月26日	10,000	保证	1年	否	否
山西焦化股份有限公司	2011年08月11日	30,000	2011年08月11日	30,000	保证	1年	否	否
山西焦化股份有限公司	2011年11月19日	20,000	2011年11月19日	20,000	保证	1年	否	否
山西焦化股份有限公司	2012年04月24日	10,000	2012年04月24日	10,000	保证	1年	否	否
山西阳泉丰喜肥业(集团)有限责任公司	2011年09月08日	20,000	2011年09月08日	20,000	保证	1年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		90,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					90,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		90,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					90,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
山西三维瑞德焦化有限公司	2010年12月29日	15,000	2010年12月29日	15,000	抵押	1年	否	是
山西三维瑞德焦化有限公司	2011年04月26日	5,000	2011年04月26日	5,000	抵押	1年	否	是
山西三维瑞德焦化有限公司	2011年07月16日	15,000	2011年07月16日	15,000	抵押	1年	否	是
山西三维瑞德焦化有限公司	2011年09月08日	14,000	2011年09月08日	14,000	抵押	2年	否	是
山西三维瑞德焦化有限公司	2011年09月08日	10,000	2011年09月08日	10,000	抵押	2年	否	是
山西三维瑞德焦化有限公司	2011年10月29日	7,500	2011年10月29日	7,500	抵押	1年	否	是
山西三维瑞德焦化有限公司	2011年12月22日	10,000	2011年12月22日	10,000	抵押	2年	否	是
山西三维瑞德焦化有限公司	2011年12月22日	12,500	2011年12月22日	12,500	抵押	2年	否	是
山西三维瑞德焦化有限公司	2011年12月22日	7,200	2011年12月22日	7,200	抵押	2年	否	是
山西三维远图化工有限公司(原山西三维趣森化工有限公司)	2011年04月26日	5,500	2011年04月26日	5,500	保证	1年	否	是
山西三维远图化工有限公司(原山西三维趣森化工有限公司)	2011年12月22日	4,000	2011年12月22日	4,000	保证	1年	否	是
山西三维豪信化工有限公司	2012年04月24日	10,000	2012年04月24日	10,000	保证	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		115,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					115,700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		115,700	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					115,700
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		205,700	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					205,700
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		205,700	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					205,700
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								88.63%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								138,700
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(D)								186,200
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								89,652.74
上述三项担保金额合计(C+D+E)								411,552.74
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

(三)期末持有其他上市公司股权情况的说明

√ 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
601818	光大银行	10,080,000	0.002%	26,941,376	16,861,376	0	长期股权投资	原始投资
合计		10,080,000	--	26,941,376	16,861,376	0	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	山西三维华邦集团有限公司	公司股权股东山西三维华邦集团有限公司于2009年4月26日做出承诺,鉴于公司股改限售股份限售期已满,为促进资本市场的健康发展,并对投资者负责的态度,公司决定不减持持有的山西三维股票。	正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺			
其他对公司中小股东所作承诺			

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.其他综合收益细目

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		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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		

(六)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29日	公司本部	实地调研	机构	广发证券 王剑雨	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2012年03月03日	公司本部	实地调研	机构	民生证券 方魏长盛基金 代毅信银基金 李骏	了解公司基本生产情况和未来发展规划

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

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1.合并资产负债表

编制单位:山西三维集团股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		479,259,376.91	863,419,734.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		229,815,284.03	236,925,998.88
应收账款		218,068,029.71	106,882,027.58
预付款项		471,386,791.51	310,474,912.96
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		129,604,172.69	24,059,333.85
买入返售金融资产			
存货		984,369,747.38	847,549,913.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,040,278.05	1,155,110
流动资产合计		2,514,543,680.28	2,390,467,030.9
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		10,080,000	10,080,000
投资性房地产			
固定资产		3,973,293,544.75	3,150,751,208.92
在建工程		954,076,505.19	1,518,533,270.25
工程物资		2,803,894.06	1,417,807.26
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		131,546,004.91	119,818,947.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,987,215.36	15,000,695.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,086,787,164.27	4,815,601,929.81
资产总计		7,601,330,844.55	7,206,068,960.71
流动负债:			
短期借款		2,523,279,933.88	2,314,000,000
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		576,644,212.5	553,680,000
应付账款		320,647,609.84	376,431,501.42
预收款项		268,848,941.44	121,264,760.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		42,918,468.5	38,486,447.31
应交税费		-26,602,060.93	17,290,939.79
应付利息			5,834,344.42
应付股利			
其他应付款		123,799,198.41	69,345,817.78
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		872,408,672.97	1,068,470,000
其他流动负债			
流动负债合计		4,701,944,976.61	4,564,803,811.24
非流动负债:			
长期借款		480,670,000	264,080,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		8,000,000	
预计负债		12,200,000	12,200,000
递延所得税负债			
其他非流动负债		44,100,036.05	44,040,036.05
非流动负债合计		544,970,036.05	320,320,036.05
负债合计		5,246,915,012.66	4,885,123,847.29
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		469,264,621	469,264,621
资本公积		1,015,789,620.81	1,015,789,620.81
减:库存股			
专项储备		329,567.07	3,248.58
盈余公积		131,898,937.68	131,898,937.68
一般风险准备			
未分配利润		608,148,659.5	599,239,257.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,225,431,406.06	2,216,195,685.78
少数股东权益		128,984,425.83	104,749,427.64
所有者权益(或股东权益)合计		2,354,415,831.89	2,320,945,113.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计		7,601,330,844.55	7,206,068,960.71

法定代表人:卢辉生　　主管会计工作负责人:王永义　　会计机构负责人:郭艳军

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		200,928,724.82	595,694,100.93
交易性金融资产			
应收票据		102,233,062.03	211,025,998.88
应收账款		126,818,012.58	64,670,543.6
预付款项		446,024,619.63	390,890,488.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款		215,870,748.21	183,076,116.8
存货		556,192,958.75	448,800,234.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,698,278.05	1,155,110
流动资产合计		1,649,766,404.07	1,895,312,593.2
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			20,000,000
长期应收款			
长期股权投资		252,630,000	187,630,000
投资性房地产			
固定资产		3,251,458,185.42	2,573,726,995.2
在建工程		836,855,524.71	1,468,480,685
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		112,173,848.78	113,642,722.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,060,747.12	12,060,747.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,465,178,306.03	4,375,541,149.89
资产总计		6,114,944,710.1	6,270,853,743.09
流动负债:			
短期借款		2,081,279,933.88	1,974,000,000
交易性金融负债			
应付票据		81,000,000	218,000,000
应付账款		239,941,596.19	219,757,793.47
预收款项		35,187,921.39	101,904,728.95
应付职工薪酬		42,398,016.07	38,085,120.78
应交税费		-12,414,230.29	24,273,750.02
应付利息			5,066,029.97
应付股利			
其他应付款		50,199,317.61	39,730,872.28
一年内到期的非流动负债		872,408,672.97	1,068,470,000
其他流动负债			
流动负债合计		3,390,001,227.82	3,689,288,295.47
非流动负债:			
长期借款		380,670,000	264,080,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		8,000,000	
预计负债		12,200,000	12,200,000
递延所得税负债			
其他非流动负债		44,100,036.05	44,040,036.05
非流动负债合计		444,970,036.05	320,320,036.05
负债合计		3,834,971,263.87	4,009,608,331.52
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		469,264,621	469,264,621
资本公积		1,015,682,285.96	1,015,682,285.96
减:库存股			
专项储备		301,664.07	3,248.58
盈余公积		131,898,937.68	131,898,937.68
未分配利润		662,825,937.52	644,396,318.35
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		2,279,973,446.23	2,261,245,411.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,114,944,710.1	6,270,853,743.09

法定代表人:卢辉生　　主管会计工作负责人:王永义　　会计机构负责人:郭艳军

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		3,620,645,413.21	2,261,284,574.63
其中:营业收入		3,620,645,413.21	2,261,284,574.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,614,425,591.13	2,221,079,469.14
其中:营业成本		3,382,810,489.9	2,034,397,690.91
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		4,939,136.04	6,395,226
销售费用		37,118,649.9	41,853,899.23
管理费用		82,393,668.05	72,051,775.21
财务费用		103,524,201.86	66,380,877.79
资产减值损失		3,639,445.38	
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)		355,520	246,440
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)		6,575,342.08	40,451,545.49
加:营业外收入		433,469.13	406,663.74
减:营业外支出		3,522,527.4	1,906,664.2
其中:非流动资产处置损失			102,340.2
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,486,283.81	38,951,545.03
减:所得税费用		5,241,883.83	8,545,758.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,855,600.02	30,405,786.58
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		8,909,401.79	35,291,686.87
少数股东损益		-10,765,001.81	-4,885,900.29
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.019	0.075
(二)稀释每股收益		0.019	0.075
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-1,855,600.02	30,405,786.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,909,401.79	35,291,686.87
归属于少数股东的综合收益总额		-10,765,001.81	-4,885,900.29

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:卢辉生　　主管会计工作负责人:王永义　　会计机构负责人:郭艳军

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		1,571,289,171.01	1,651,596,243.69
减:营业成本		1,374,436,105.68	1,466,382,445.37
营业税金及附加		4,727,012.34	5,912,741.99
销售费用		18,696,813.78	20,051,227.57
管理费用		63,932,620.35	61,807,821.59
财务费用		80,631,713.55	50,018,102.9
资产减值损失		3,356,635.55	
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)		355,520	246,440
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)		25,863,789.76	47,670,344.27
加:营业外收入		345,264.17	399,201.74
减:营业外支出		3,343,191.27	1,763,324
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22,865,862.66	46,306,222.01
减:所得税费用		4,436,243.49	7,151,609.7
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		18,429,619.17	39,154,612.31
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.039	0.083
(二)稀释每股收益		0.039	0.083
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		18,429,619.17	39,154,612.31

法定代表人:卢辉生　　主管会计工作负责人:王永义　　会计机构负责人:郭艳军

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	3,731,696,473.75	1,594,573,226.71
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