(上接 D101 版)

(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

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、自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(是或否)
和静天山水泥有限责任公司	2006年01月20日	2,000	2006年07月20日	1,020	保证	2006.7.20 至 2016.7.18	否	否
伊犁天山水泥有限责任公司	2011年05月24日	15,000	2011年09月09日	7,650	保证	2011-9-9 至 2019-9-14	否	否
苏州天山水泥有限公司	2012年03月01日	3,000	2012年05月05日	660.1	保证	2012.5.5 至 2013.5.5	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		3,000		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		660.1		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		20,000		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		9,330.1		
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(是或否)
新疆屯河水泥有限责任公司	2012年03月01日	9,400	2012年06月20日	9,400	保证	2012.06.20 至 2013.06.19	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2012年03月01日	600	2012年06月23日	600	保证	2012.06.23 至 2015.6.22	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2012年03月01日	5,500	2012年04月10日	5,500	保证	2012.04.10 至 2013.04.9	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2006年01月20日	1,900	2006年04月04日	900	保证	2006.4.4 至 2013.4.3	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2006年01月20日	1,724	2006年06月30日	400	保证	2006.6.30 至 2013.6.29	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2009年08月27日	10,000	2009年10月20日	4,000	保证	2009.10.20 至 2013.10.19	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2009年08月27日	12,000	2009年10月20日	10,000	保证	2009.10.20 至 2013.10.19	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2011年12月10日	10,000	2012年04月28日	10,000	保证	2012.4.28 至 2013.4.27	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2009年02月27日	33,000	2010年04月23日	30,000	保证	2010.4.23 至 2020.4.23	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2009年08月27日	15,000	2010年01月06日	11,250	保证	2010.1.6 至 2015.1.5	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2012年03月01日	5,000	2012年06月13日	5,000	保证	2012.6.13 至 2013.6.12	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2011年12月10日	7,500	0500年04月01日	4,500	保证	2012.3.28 至 2013.3.27	否	否
阿克苏天山多浪水泥公司	2009年12月16日	15,000	2010年01月04日	12,900	保证	2010.1.4 至 2016.1.3	否	否
阿克苏天山多浪水泥公司	2012年03月01日	4,000	2012年03月22日	4,000	保证	2012.3.22 至 2013.3.21	否	否
新疆和静天山水泥有限公司	2006年01月20日	595.91	2006年09月19日	367.91	保证	2006.9.19 至 2012.12.30	否	否
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	2009年08月27日	7,000	2009年11月16日	6,500	保证	2009.11.16 至 2016.11.15	否	否
江苏天山水泥集团公司	2006年01月20日	2,426.04	2006年03月31日	808.68	保证	2006.3.31 至 2012.11.30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2011年01月12日	1,236	2011年11月17日	1,236	保证	2011.11.17 至 2012.11.16	否	否
江苏天山水泥集团公司	2011年01月12日	1,250	2011年11月24日	1,150	保证	2011.11.24 至 2012.11.23	否	否
江苏天山水泥集团公司	2004年12月25日	2,500	2005年12月01日	2,500	保证	2005.12.1 至 2013.11.30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2004年12月25日	1,681.91	2005年12月01日	727.41	保证	2005.12.1 至 2013.11.30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2004年12月25日	2,634.51	2005年12月01日	1,832.73	保证	2005.12.1 至 2012.11.30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2011年12月10日	4,347.14	2012年03月21日	4,347.14	保证	2012.3.21 至 2013.3.20	否	否
江苏天山水泥集团公司	2006年01月20日	916.32	2006年05月22日	303	保证	2006.5.22 至 2012.11.30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2012年03月01日	5,000	2012年04月17日	5,000	保证	2012.4.17 至 2013.4.16	否	否
江苏天山水泥集团公司	2011年01月12日	5,000	2011年07月21日	5,000	保证	2011.7.22 至 2012.7.21	否	否
江苏天山水泥集团公司	2012年03月01日	3,000	2012年04月11日	3,000	保证	2012.4.11 至 2013.4.11	否	否
宜兴天山水泥有限责任公司	2011年01月12日	1,200	2011年07月26日	1,200	保证	2011.7.26 至 2012.7.20	否	否
宜兴天山水泥有限责任公司	2011年01月12日	1,800	2011年07月26日	1,800	保证	2011.7.26 至 2012.7.20	否	否
溧水天山水泥有限公司	2009年02月27日	18,000	2009年04月30日	9,000	保证	2009.4.30 至 2014.4.29	否	否
溧水天山水泥有限公司	2009年04月28日	12,000	2009年05月31日	10,000	保证	2009.5.31 至 2014.5.30	否	否
无锡天山水泥有限公司	2012年03月01日	4,500	2012年05月18日	4,500	保证	2012.5.18 至 2012.8.11	否	否
无锡天山水泥有限公司	2011年12月10日	5,000	2012年05月18日	2,000	保证	2012.5.18 至 2013.5.17	否	否
哈密天山水泥有限责任公司	2010年10月28日	43,000	2011年03月31日	20,000	保证	2011.3.31 至 2021.6.2	否	否
叶城天山水泥有限责任公司	2010年10月28日	45,000	2011年01月21日	35,825.28	保证	2011.1.21 至 2016.12.31	否	否
喀什天山水泥有限责任公司	2011年03月18日	18,000	2011年05月31日	15,000	保证	2011.5.31 至 2019.5.30	否	否
喀什天山水泥有限责任公司	2010年10月28日	44,000	2011年10月26日	5,736.08	保证	2011.10.26 至 2017.10.12	否	否
新疆阜康天山水泥有限责任公司	2010年10月28日	22,000	2011年08月06日	10,000	保证	2011.8.6 至 2018.8.20	否	否
伊犁天山水泥有限责任公司	2010年10月28日	49,000	2011年10月10日	31,331.38	保证	2011.10.10 至 2019.10.9	否	否
库尔勒天山神州混凝土有限公司	2012年04月23日	7,000	2012年05月28日	3,000	保证	2012.5.28 至 2013.5.27	否	否
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2012年06月22日	8,000	2012年06月28日	4,000	保证	2012.6.28 至 2013.6.27	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		52,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		62,847.14		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		446,711.83		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		294,615.61		
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)		55,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		63,507.24		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		466,711.83		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		303,945.71		
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例				48.64				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				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(D)				104,546.44				
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)								
上述三项担保金额合计(C+D+E)				104,546.44				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)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

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

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
002302	西部建设	8,000,000.00	6.34%	177,791,962.50	0.00	6,565,650.75	可供出售金融资产	发起人股份
合计		8,000,000.00	--	177,791,962.50	0.00	6,565,650.75	--	--

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国中材集团有限公司 中国中材股份有限公司	为避免可能产生的同业竞争,本公司控股股东中国中材股份有限公司(简称:中材股份)及实际控制人中国中材集团有限公司(简称:中材集团)承诺:(1)中材集团、中材股份保证不利用实际控制人或控股股东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的利益。(2)在中材集团、中材股份作为天山股份的实际控制人和控股股东期间,保证中材集团、中材股份及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山股份(包括天山股份所控股企业)在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入,不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务或活动,以避免对天山股份的生产经营构成业务竞争。(3)中材集团、中材股份将严格履行上述承诺,如有违反,将依法承担赔偿责任。(4)在中材集团、中材股份控制的其他企业与天山股份存在关联关系期间,本承诺书为有效之承诺。	正在履行
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	中国中材股份有限公司	作为本公司的控股股东,中国中材股份有限公司持有本公司 163,171,495 股股份,中材股份承诺:自本公司非公开发行股份上市之日起 3 年内不转让其拥有权益的股份。如果届时生效的法律、法规或规范性文件对该等股份转让另有规定,则从其规定。	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无

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	7,724,295.00	-2,264,017.50
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	1,158,644.25	-566,004.38
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	6,565,650.75	-1,698,013.12
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	6,565,650.75	-1,698,013.12

(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01月05日	公司会议室	实地调研	机构	红塔证券 代瑋、杨晓春	公司经营及发展情况,项目建设情况等,未提供资料。
2012年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金 马乐、韩茂华	公司经营及发展情况,项目建设情况等,未提供资料。
2012年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	瑞士信贷 陈群	公司经营及发展情况,公司产能、项目建设情况等,未提供资料。
2012年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金 夏春、王燕	公司经营及发展情况,公司产能、项目建设情况等,未提供资料。
2012年06月13日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券 邓海清;南方基金 郑小漓	公司经营及发展情况,公司产能、项目建设情况等,未提供资料。

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:新疆天山水泥股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,865,199,069.10	1,576,277,174.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		389,806,958.84	671,430,999.98
应收账款		1,116,444,245.24	320,997,402.77
预付款项		632,244,226.46	601,749,760.68
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		7,109,976.92	7,199,682.40
其他应收款		31,735,336.22	14,075,704.19
买入返售金融资产			
存货		1,282,589,287.27	1,000,584,144.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,325,129,100.05	4,192,314,869.44
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		177,791,962.50	170,067,667.50
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		191,771,260.59	181,671,751.10
投资性房地产		18,218,899.98	18,663,042.65
固定资产		8,976,761,984.08	7,561,277,826.99
在建工程		3,106,214,026.05	2,742,166,604.42
工程物资		121,938,335.85	2,971,451.64
固定资产清理		0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		426,713,832.06	389,336,029.52
开发支出			
商誉		23,417,343.69	23,417,343.69
长期待摊费用		12,782,604.60	6,833,756.98
递延所得税资产		57,552,817.30	50,829,033.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,113,163,066.70	11,147,234,508.37
资产总计		18,438,292,166.75	15,339,549,377.81
流动负债:			
短期借款		2,864,771,419.00	1,823,771,419.00
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		0.00	
应付票据		677,897,438.77	276,920,052.57
应付账款		2,137,882,348.89	1,693,362,981.42
预收款项		471,584,793.91	309,245,337.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		59,359,534.90	159,389,831.51
应交税费		-123,368,433.00	-57,822,166.87
应付利息		54,599,297.69	30,785,380.73
应付股利		15,621,997.62	15,750,026.54
其他应付款		225,287,976.08	218,426,324.34
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		125,963,467.00	1,095,742,054.00
其他流动负债		400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		6,909,599,840.86	5,965,571,240.61
非流动负债:			
长期借款		3,255,186,466.93	2,964,301,466.93
应付债券		800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款		71,884,765.11	87,452,812.45
专项应付款		150,940,451.15	78,639,100.18
预计负债		8,497,192.57	7,514,425.49
递延所得税负债		29,960,290.08	28,882,103.17
其他非流动负债		5,288,775.48	5,475,442.14
非流动负债合计		4,321,757,941.32	3,972,265,350.36
负债合计		11,231,357,782.18	9,937,836,590.97
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		880,101,259.00	388,945,144.00
资本公积		3,555,240,844.29	2,106,756,416.34
减:库存股			
专项储备		25,435,685.56	21,498,955.05
盈余公积		132,217,123.66	132,217,123.66
一般风险准备			
未分配利润		1,656,142,782.66	1,875,259,479.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		6,249,137,695.17	4,524,677,118.98
少数股东权益		957,796,689.40	877,035,667.86
所有者权益(或股东权益)合计		7,206,934,384.57	5,401,712,786.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计		18,438,292,166.75	15,339,549,377.81

法定代表人:张丽荣　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:李辉

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,035,141,181.93	892,957,220.01
交易性金融资产			
应收票据		36,887,960.00	144,950,173.37
应收账款		140,552,550.76	31,420,525.48
预付款项		66,414,639.40	43,037,973.09
应收利息			
应收股利		35,000,000.00	89,705.48
其他应收款		2,429,560,019.90	2,086,749,474.46
存货		241,675,136.90	181,585,786.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,985,231,488.89	3,380,790,858.20
非流动资产:			
可供出售金融资产		177,791,962.50	170,067,667.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,100,960,233.67	3,146,519,433.67
投资性房地产		16,480,020.73	16,840,152.85
固定资产		741,699,969.23	751,931,133.23
在建工程		202,379,036.60	21,033,532.26
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		29,921,700.37	25,947,999.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		474,564.19	541,924.51
递延所得税资产		24,779,837.65	21,040,783.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,294,487,324.94	4,153,922,627.63
资产总计		9,279,718,813.83	7,534,713,485.83
流动负债:			
短期借款		1,373,150,000.00	1,039,150,000.00
交易性金融负债			
应付票据		62,897,438.77	820,052.57
应付账款		159,402,604.90	168,018,705.60
预收款项		231,976,026.25	108,397,339.91
应付职工薪酬		4,351,313.60	27,354,136.22
应交税费		41,759,538.96	30,148,556.42
应付利息		26,280,647.70	24,851,381.72
应付股利		5,671,200.00	3,403,200.00
其他应付款		407,345,557.35	576,594,508.34
一年内到期的非流动负债		89,435,297.00	548,615,297.00
其他流动负债		400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		2,802,269,624.53	2,927,353,177.78
非流动负债:			
长期借款		753,430,000.00	539,490,000.00
应付债券		800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款			
专项应付款		10,574,747.06	11,056,345.66
预计负债		454,561.24	355,901.91
递延所得税负债		25,468,794.37	24,310,150.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,589,928,102.67	1,375,212,397.69
负债合计		4,392,197,727.20	4,302,565,575.47
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		880,101,259.00	388,945,144.00
资本公积		3,563,847,708.12	2,115,363,280.17
减:库存股			
专项储备		4,266,641.73	4,185,223.40
盈余公积		132,217,123.66	132,217,123.66
未分配利润		307,088,354.12	591,437,139.13
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		4,887,521,086.63	3,232,147,910.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计		9,279,718,813.83	7,534,713,485.83

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		3,383,804,443.63	3,360,742,479.61
其中:营业收入		3,383,804,443.63	3,360,742,479.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,257,978,520.94	2,839,711,308.20
其中:营业成本		2,606,823,418.35	2,208,344,048.52
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		18,254,625.40	20,319,440.23
销售费用		173,248,872.11	194,874,250.33
管理费用		217,515,852.97	240,229,711.83
财务费用		186,551,920.87	127,275,917.48
资产减值损失		55,583,831.24	48,667,939.81
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	255,312.07
投资收益(损失以“-”号填列)		6,610,631.29	28,005,322.02
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)		132,436,553.98	549,291,805.50
加:营业外收入		57,091,213.62	46,476,504.43
减:营业外支出		9,987,762.31	4,651,149.49
其中:非流动资产处置损失		262,748.19	1,823,505.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		179,540,005.29	591,117,160.44
减:所得税费用		15,682,738.30	127,574,291.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		163,857,266.99	463,542,868.70
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		123,144,903.53	382,756,669.66
少数股东损益		40,712,363.46	80,786,199.04
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.1426	0.4906
(二)稀释每股收益		0.1426	0.4906
七、其他综合收益		6,565,650.75	-1,698,013.12
八、综合收益总额		170,422,917.74	461,844,855.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		129,710,554.28	381,058,656.54
归属于少数股东的综合收益总额		40,712,363.46	80,786,199.04

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:张丽荣　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:李辉

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		422,882,659.28	839,949,718.34
减:营业成本		300,112,282.73	593,361,831.82
营业税金及附加		2,825,340.21	3,996,086.18
销售费用		29,911,304.02	58,155,294.32
管理费用		36,734,425.79	41,661,319.15
财务费用		60,344,218.90	28,273,257.98
资产减值损失		26,847,425.41	20,874,937.18
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			255,312.07
投资收益(损失以“-”号填列)		80,311,121.80	114,136,842.28
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)		46,418,784.02	208,019,146.06
加:营业外收入		15,936,014.29	7,713,946.28
减:营业外支出		7,079,666.68	672,939.48
其中,非流动资产处置损失			441,950.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		55,275,131.63	215,060,152.86
减:所得税费用		-2,637,684.16	22,445,448.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		57,912,815.79	192,614,704.54
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		6,565,650.75	-1,698,013.12
七、综合收益总额		64,478,466.54	190,916,691.42

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	2,339,762,250.02	3,024,581,127.59
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	28,115,620.45	25,005,059.35
收到其他与经营活动有关的现金	127,587,737.71	229,454,350.48
经营活动现金流入小计	2,495,465,608.18	3,279,040,537.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,753,040,349.12	1,855,585,150.06
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	390,318,190.32	291,020,336.11
支付的各项税费	312,398,019.43	293,587,004.86
支付其他与经营活动有关的现金	205,783,007.33	246,349,041.86
经营活动现金流出小计	2,661,539,566.20	2,686,541,532.89
经营活动产生的现金流量净额	-166,073,958.02	592,499,004.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,400,827.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,735,478.68	51,072,146.80
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	3,460,592.26	7,152,662.64
投资活动现金流入小计	78,596,898.22	58,224,809.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,414,069,756.62	1,171,314,758.46
投资支付的现金	4,800,000.00	2,100,000.00
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	4,742,902.45	7,274,681.90
投资活动现金流出小计	1,423,612,659.07	1,180,689,440.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,345,015,760.85	-1,122,464,630.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,990,060,000.00	
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	1,717,090,000.00	2,343,562,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,707,150,000.00	2,373,562,800.00
偿还债务支付的现金	1,354,983,587.00	649,715,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	536,517,657.07	315,928,070.70
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	3,885,600.50	
筹资活动现金流出小计	1,895,386,844.57	965,643,070.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,811,763,155.43	1,407,919,729.30
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	300,673,436.56	877,954,102.91
加:期初现金及现金等价物余额	1,425,846,342.48	908,215,951.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,726,519,779.04	1,786,170,054.30

6、母公司现金流量表

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	291,507,666.70	939,691,669.84
收到的税费返还	1,421,702.03	7,118,153.70
收到其他与经营活动有关的现金	2,547,500,541.80	910,496,831.88
经营活动现金流入小计	2,840,429,910.53	1,857,306,655.42
购买商品、接受劳务支付的现金	125,444,956.27	374,897,152.62
支付给职工以及为职工支付的现金	78,684,045.60	69,531,105.85
支付的各项税费	44,472,241.70	50,809,267.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,946,360,457.00	1,042,645,251.93
经营活动现金流出小计	3,194,961,700.57	1,537,882,777.60
经营活动产生的现金流量净额	-354,531,790.04	319,423,877.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,400,827.28	13,160.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	407,148.68	770,306.80
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	1,807,975.96	783,467.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金