鲁银投资集团股份有限公司

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

(一)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。

(二)公司全体董事出席董事会会议。

(三)公司半年度财务报告未经审计。

(四)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

(五)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

(六)公司负责人刘相学、主管会计工作负责人陈瑞强及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑞强声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

股票简称	鲁银投资	
股票代码	600784	
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	孙凯	
联系地址	济南市经十路10777号	
电话	0531-82024156	
传真	0531-82024179	
电子信箱	luyin784@163.com	

(二)主要财务数据和指标

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	3,396,652,316.43	3,457,644,737.19	-1.76
所有者权益(或股东权益)	846,918,705.94	820,761,736.02	3.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.705	3.305	-48.41
	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	43,641,222.97	209,596,271.64	-79.18
利润总额	54,472,861.44	209,475,763.10	-74.00
归属于上市公司股东的净利润	50,896,059.25	159,231,289.91	-68.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,499,268.21	159,310,739.69	-95.29
基本每股收益(元)	0.102	0.321	-68.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.015	0.321	-95.33
稀释每股收益(元)	0.102	0.321	-68.22
加权平均净资产收益率(%)	6.02	26.28	减少20.26个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-179,321,659.68	311,140,506.37	-157.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.361	1.253	-128.81

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	-223,727.45
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	3,923,000.00
债务重组损益	5,888,762.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	996,386.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,246,203.71
所得税影响额	-1,172,356.71
少数股东权益影响额(税后)	-261,478.06
合计	43,396,791.04

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	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									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股份	248,306,873	100		248,306,873			248,306,873	496,613,746	100
1.人民币普通股	248,306,873	100		248,306,873			248,306,873	496,613,746	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	248,306,873	100		248,306,873			248,306,873	496,613,746	100

(二)股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	49,536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
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	14.52	72,131,266		无
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	4.75	23,578,072		无
上海银炬实业发展有限公司	境内非国有法人	2.66	13,211,199		未知
兴业国际信托有限公司-新股申购单-资金信托	其他	1.12	5,569,800		未知
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.57	2,820,284		未知
王加波	境内自然人	0.52	2,562,644		未知
崔海斌	境内自然人	0.49	2,434,481		未知
黄钢	境内自然人	0.48	2,380,100		未知
李玉宏	境内自然人	0.46	2,276,000		未知
马杰	境内自然人	0.42	2,097,008		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
莱芜钢铁集团有限公司	72,131,266	人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司	23,578,072	人民币普通股
上海银炬实业发展有限公司	13,211,199	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-新股申购单-资金信托	5,569,800	人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	2,820,284	人民币普通股
王加波	2,562,644	人民币普通股
崔海斌	2,434,481	人民币普通股
黄钢	2,380,100	人民币普通股
李玉宏	2,276,000	人民币普通股
马杰	2,097,008	人民币普通股

(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

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
李春林	董事、副总经理	2,598	2,598		5,196	公司实施分配方案
刘世合	董事、副总经理(已于2012年3月5日辞职)	2,598	2,598		5,196	公司实施分配方案
孙凯	董事会秘书	2,598	2,598		5,196	公司实施分配方案

五、董事会报告

(一)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(%)
分行业						
钢铁	1,364,350,256.75	1,339,488,171.47	1.82	-30.44	-30.13	减少0.45个百分点
钢铁粉末及制品	207,694,826.26	173,075,052.24	16.67	-8.86	-9.43	增加0.52个百分点
纺织	77,951,228.70	70,105,687.42	10.06	-16.05	-12.13	减少4.01个百分点
房地产				-100.00	-100.00	
高管	545,038,542.97	540,371,456.98	0.86	53.34	53.68	减少0.22个百分点
其 他	8,606,509.84	7,107,455.07	17.42	23.84	55.35	减少16.75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30,022.91万元。

(二)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(%)
国内销售	2,177,349,282.19	-33.62
国外销售	26,292,082.33	7.83

(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)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	2,206,395,007.70	3,325,200,708.71	-33.65	主要是(1)上年同期公司经十东路写字楼项目实现销售并确认收入,本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件;(2)公司罢钢分公司受钢铁业整体不景气的影响,收入大幅下降
营业成本	2,130,540,524.07	2,979,669,648.98	-28.50	主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现销售并结转相应成本,本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致
营业税金及附加	4,957,628.03	62,707,764.22	-92.09	主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现销售并计提相关的应付税费,本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致
资产减值损失	353,991.54	10,690,764.64	-96.69	主要系资产减值损失计提减少所致
投资收益	47,764,625.81	20,564,040.14	132.22	主要系本期上海新天创业投资有限公司及深圳市鲁银投资发展有限公司股权转让收益和烟台方润投资收益减少所致
营业利润	43,641,222.97	209,596,271.64	-79.18	主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现利润,本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致
营业外收入	11,026,022.32	75,811.00	14444.09	主要系债务重组收益及本期公司科技经费项目验收合格,专项应付款转入所致
利润总额	54,472,861.44	209,475,763.10	-74.00	主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现利润,本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致
所得税费用	2,790,825.17	48,665,232.61	-94.27	主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现销售并计提相关所得税,本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致
净利润	51,682,036.27	160,810,530.49	-67.86	主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现利润,本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致

(六)募集资金使用情况

1、募集资金运用

□适用 √不适用

2、变更项目情况

□适用 √不适用

(七)非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
山东鲁银文化艺术品投资有限公司	5,896.16	根据公司2011年第一次临时股东大会决议,同意公司以固定资产和货币资金出资人民币15000万元,设立全资子公司山东鲁银文化艺术品有限公司,公司于2012年2月15日出资5,896.16万元人民币注册成立山东鲁银文化艺术品投资有限公司并取得营业执照,目前公司以固定资产鲁银大厦出资部分的资产过户手续正在办理中,办理完毕后,完成固定资产增资手续,注册资本将变更为15000万元。	
济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司	3,000.00	公司于2012年7月10日收到《关于同意济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司设立方案的批复》,同意济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司设立方案。济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司已于2012年7月20日取得营业执照。	
合计	8,896.16	/	/

(八)董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

(九)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

业绩预告情况	□亏损 □同向大幅上升 √同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	上年同期公司济南经十东路写字楼项目实现营业收入6.6亿元,实现营业利润1.72亿元,今年公司在建房地产项目截至下一报告期期末仍还不到收入确认条件,受此影响,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度下降。

(十)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

(十一)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)收购资产

□适用 √不适用

(二)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	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	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
浙江永同发展投资有限公司	上海新天创业投资有限公司	2012年6月28日	58,800,000.00	-356,473.94	27,045,350.87	否	是	是
深圳市吉隆兴实业发展有限公司	深圳市鲁银投资发展有限公司	2012年3月29日	11,600,000.00	0	6,879,971.76	否	是	是

(三)担保事项

□适用 √不适用

(四)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
德州市德信资产管理有限公司	0.00	5,095,591.22		
莱芜钢铁集团有限公司	-3,123,875.04	744,700.26		
鲁银实业集团潍坊分公司	0.00	433,202.31		
青岛鲁邦国宴厨房制造餐饮有限公司	0.00	400,000.00		
青岛信莱粉末冶金有限公司	240,000.00	252,000.00		
莱芜钢铁集团有限公司	-32,232.00	0.00		
莱芜钢铁集团有限公司	6,474.90	6,474.90		
济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司	30,000,000.00	30,000,000.00		
莱芜天元气体有限公司	-57,600.00	0.00		
山东钢铁集团股份有限公司莱芜分公司			-19,031,254.33	0.00
山东莱钢建设有限公司			2,390,798.72	2,390,798.72
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司			196,249.69	196,249.69
莱钢银山型钢有限公司			10,288.00	10,288.00
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司			-420,023.99	183,113.47
德州市德信资产管理有限公司			-656,922.44	11,976,350.79
莱芜钢铁集团有限公司			0.00	4,781,814.81
深圳市鲁银投资发展有限公司			-9,081,848.00	0.00
青岛信莱粉末冶金有限公司			1,819,500.00	1,819,500.00
合计	27,032,767.86	36,931,968.69	-24,773,212.35	21,358,115.48

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-2,967,232.14元,余额1,003,175.16元。

(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

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)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	530001	建信恒久价值	1,000,000.00	1,885,704.07	952,091.98	100	
合计				1,000,000.00	/	952,091.98	100	

2、持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

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	会计核算科目	股份来源
200992	中鲁B	200,000.00		386,812.40			可供出售金融资产	发起人股份
200152	山航B	200,000.00		1,524,913.12			可供出售金融资产	发起人股份
002643	烟台万润	13,123,226.27	19.93	240,114,285.76	13,839,303.18	13,839,303.18	长期股权投资	发起人股份
合计		13,523,226.27	/	242,026,011.28	13,839,303.18	13,839,303.18	/	/

3、持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

七、财务会计报告

(一)审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

(二)财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:鲁银投资集团股份有限公司

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		369,404,867.60	674,507,896.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		52,791,738.10	94,497,428.22
应收账款		219,714,781.92	131,685,393.53
预付款项		611,086,566.05	474,686,070.68
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			
其他应收款		106,578,823.40	44,822,722.47
买入返售金融资产			
存货		1,129,261,160.59	1,065,295,043.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,488,837,937.66	2,485,494,554.77
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,863,817.50	3,078,305.42
持有至到期投资			
长期应收款		12,843,093.32	12,521,586.90
长期股权投资		297,315,804.70	297,163,716.73
投资性房地产			87,479,198.99
固定资产		361,048,718.13	354,403,333.14
在建工程		77,905,699.95	61,667,596.45
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		147,341,206.25	147,683,808.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,057,464.17	4,925,732.83
递延所得税资产		3,438,574.75	3,226,903.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		907,814,378.77	972,150,182.42
资产总计		3,396,652,316.43	3,457,644,737.19
流动负债:			
短期借款		1,181,000,000.00	1,081,000,000.00
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		343,070,000.00	430,170,000.00
应付账款		228,644,732.82	152,967,839.95
预收款项		70,012,181.34	183,435,368.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,386,265.03	24,960,942.78
应交税费		22,486,811.02	94,460,292.40
应付利息			
应付股利		6,232,247.59	1,911,195.04
其他应付款		556,872,155.11	485,218,876.02
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		2,425,704,392.91	2,454,124,514.47
非流动负债:			
长期借款		385,750.00	55,385,750.00
应付债券			
长期应付款		7,229,334.66	7,500,436.52
专项应付款		4,100,000.00	8,345,400.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,715,084.66	71,231,586.52
负债合计		2,437,419,477.57	2,525,356,100.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		496,613,746.00	248,306,873.00
资本公积		33,680,715.08	28,670,508.71
减:库存股			
专项储备		392,318.82	344,789.76
盈余公积		59,298,741.16	59,298,741.16
一般风险准备			
未分配利润		256,933,184.88	484,140,823.39
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		846,918,705.94	820,761,736.02
少数股东权益		112,314,132.92	111,526,900.18
所有者权益合计		959,232,838.86	932,288,636.20
负债和所有者权益总计		3,396,652,316.43	3,457,644,737.19

法定代表人:刘相学 主管会计工作负责人:陈瑞强 会计机构负责人:陈瑞强

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:鲁银投资集团股份有限公司

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		261,026,822.74	539,627,778.74
交易性金融资产			
应收票据		39,229,500.00	63,404,438.72
应收账款			
预付款项		574,000.00	106,000.00
应收利息			
应收股利		100,000,000.00	100,000,000.00
其他应收款		949,163,246.18	792,908,985.40
存货		67,725,644.16	47,839,382.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,417,719,213.08	1,543,886,585.41
非流动资产:			
可供出售金融资产		2,863,817.50	3,078,305.42
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		774,206,952.81	750,128,088.42
投资性房地产			17,568,108.63
固定资产		101,457,940.01	90,113,456.73
在建工程		10,414,943.66	8,063,405.54
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		758,380.52	559,943.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		889,702,034.50	869,511,308.51
资产总计		2,307,421,247.58	2,413,397,893.92
流动负债:			
短期借款		1,135,000,000.00	1,015,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		271,670,000.00	386,670,000.00
应付账款		37,538,441.45	18,284,823.57
预收款项		48,753,783.60	167,659,992.25
应付职工薪酬		3,067,765.01	10,873,822.21
应交税费		22,675.59	-133.24
应付利息			
应付股利		6,232,247.59	1,911,195.04
其他应付款		147,450,627.71	105,631,814.25
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,649,735,540.95	1,706,031,514.08
非流动负债:			
长期借款			55,000,000.00
应付债券			
长期应付款		7,229,334.66	7,500,436.52
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,229,334.66	62,500,436.52
负债合计		1,656,964,875.61	1,768,531,950.60
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		496,613,746.00	248,306,873.00
资本公积		15,782,546.83	15,997,034.75
减:库存股			
专项储备		299,032.73	262,805.19
盈余公积		59,298,741.16	59,298,741.16
一般风险准备			
未分配利润		78,462,305.25	321,000,489.22
所有者权益(或股东权益)合计		650,456,371.97	644,865,943.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,307,421,247.58	2,413,397,893.92

法定代表人:刘相学 主管会计工作负责人:陈瑞强 会计机构负责人:陈瑞强

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		2,206,395,007.70	3,325,200,708.71
其中:营业收入		2,206,395,007.70	3,325,200,708.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,210,518,410.54	3,136,168,477.21
其中:营业成本		2,130,540,524.07	2,979,669,648.98
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		4,957,628.03	62,707,764.22
销售费用		14,185,375.20	17,286,876.11
管理费用		41,688,650.61	47,916,771.09
财务费用		18,792,241.09	17,896,652.17
资产减值损失		353,991.54	10,690,764.64
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)		47,764,625.81	20,564,040.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		13,839,303.18	20,504,340.14
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		43,641,222.97	209,596,271.64
加:营业外收入		11,026,022.32	75,811.00
减:营业外支出		194,383.85	196,319.54
其中:非流动资产处置损失		4,561.08	181,842.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		54,472,861.44	209,475,763.1
减:所得税费用		2,790,825.17	48,665,232.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		51,682,036.27	160,810,530.49
归属于母公司所有者的净利润		50,896,059.25	159,231,289.91
少数股东损益		785,977.02	1,579,240.58
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.102	0.321
(二)稀释每股收益		0.102	0.321
七、其他综合收益		-214,487.92	-1,007,021.33
八、综合收益总额		51,467,548.35	159,803,509.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,681,571.33	158,224,268.58
归属于少数股东的综合收益总额		785,977.02	1,579,240.58

法定代表人:刘相学 主管会计工作负责人:陈瑞强 会计机构负责人:陈瑞强

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		1,365,618,936.75	1,963,040,308.01
减:营业成本		1,339,672,100.47	1,917,357,847.50
营业税金及附加		581,997.48	1,593,762.49
销售费用		1,961,851.33	1,769,873.62
管理费用		17,091,117.43	19,781,202.03
财务费用		16,675,371.51	14,494,662.75
资产减值损失		1,133,392.67	-191,777.14
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)		40,961,008.61	165,392,528.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		10,277,054.04	15,227,828.23
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		29,464,114.47	173,627,264.99
加:营业外收入		5,902,962.57	
减:营业外支出			53,830.58
其中:非流动资产处置损失			53,730.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		35,367,077.04	173,573,434.41
减:所得税费用		-198,436.75	47,944.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		35,565,513.79	173,525,490.12
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		-214,487.92	-1,007,021.33
七、综合收益总额		35,351,025.87	172,518,468.79

法定代表人:刘相学 主管会计工作负责人:陈瑞强 会计机构负责人:陈瑞强

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		2,577,330,830.87	3,364,773,205.58
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		44,719,762.04	7,772,231.37
经营活动现金流入小计		2,622,050,592.91	3,372,545,437.15
购买商品、接受劳务支付的现金		2,531,142,625.40	2,872,823,931.21
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		83,379,916.90	88,211,915.92
支付的各项税费		94,140,525.70	46,515,752.62
支付其他与经营活动有关的现金		92,709,184.59	53,853,331.03
经营活动现金流出小计		2,801,372,252.59	3,061,404,930.78
经营活动产生的现金流量净额		-179,321,659.68	311,140,506.37
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		13,736,000.00	9,674,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,499,088.50	199,689.31
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		20,235,088.50	9,874,589.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,665,059.57	14,077,156.53
投资支付的现金			
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		30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		1,044,011.07	
投资活动现金流出小计		61,709,070.64	14,077,156.53
投资活动产生的现金流量净额		-41,473,982.14	-4,202,567.22
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		454,000,000.00	331,000,000.00
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		454,000,000.00	331,000,000.00
偿还债务支付的现金		409,000,000.00	196,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,307,386.90	17,365,113.81
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		434,307,386.90	213,365,113.81
筹资活动产生的现金流量净额		19,692,613.10	117,634,886.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-2,137.37
五、现金及现金等价物净增加额		-201,103,028.72	424,570,687.97
加:期初现金及现金等价物余额		492,837,896.32	238,688,178.26
六、期末现金及现金等价物余额		291,734,867.60	663,258,866.23

法定代表人:刘相学 主管会计工作负责人:陈瑞强 会计机构负责人:陈瑞强

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		1,611,621,276.98	2,327,714,869.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,435,844.87	3,160,635.56
经营活动现金流入小计		1,632,057,121.85	2,330,875,504.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,548,697,845.92	2,012,811,982.63
支付给职工以及为职工支付的现金		39,767,147.61	37,219,905.05
支付的各项税费		5,711,141.74	17,855,797.78
支付其他与经营活动有关的现金		167,725,673.58	209,942,979.04
经营活动现金流出小计		1,758,901,808.85	2,277,830,664.50
经营活动产生的现金流量净额		-126,844,687.00