河南豫能控股股份有限公司

股票代码:001896　　股票简称:豫能控股

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张文杰、主管会计工作负责人王崇香及会计机构负责人（会计主管人员）乔艳艳声明：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

A股简称	豫能控股	
A股代码	001896	
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	王瑛	刘群
联系地址	郑州市农业路41号投资大厦B座8层	郑州市农业路41号投资大厦B座9层
电话	0371-69515111	0371-69515111
传真	0371-69515114	0371-69515114
电子信箱	Wangqu@Yuneng.com.cn	Liuqun@Yuneng.com.cn

（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）	5,605,004,177.49	6,065,803,620.23	-7.6%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	490,232,764.79	578,773,482.53	-15.3%
股本（股）	623,346,930.00	623,346,930.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.79	0.93	-15.05%
资产负债率（%）	87.7%	86.79%	0.91%
	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）	1,840,717,991.12	2,097,020,667.25	-12.22%
营业利润（元）	-109,550,598.14	-95,328,032.86	-14.92%
利润总额（元）	-111,634,975.70	-91,457,150.17	-22.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-88,540,717.74	-108,515,568.31	18.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-86,458,305.58	-110,035,897.29	21.43%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.17	17.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.17	17.65%
加权平均净资产收益率（%）	-16.57%	-19.82%	3.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-16.18%	-20.1%	3.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	550,860,306.98	417,941,804.89	31.8%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.88	0.67	31.34%

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	277,325.25	
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）	166,666.68	
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者有事项产生的损益		
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	-2,526,404.09	
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		
合计	-2,082,412.16	--

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）期10名股东、前10名无限售条件股东情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						28,536
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
河南投资集团有限公司	国有法人	83.43%	520,077,135.00	193,346,930.00		
焦作市投资公司	国有法人	2.02%	12,607,444.00	0.00		
陆锦鹿	境内自然人	0.16%	1,009,013.00	0.00		
李和	境内自然人	0.12%	730,000.00	0.00		
李雪军	境内自然人	0.11%	702,502.00	0.00		
江剑华	境内自然人	0.07%	443,630.00	0.00		
胡晓雁	境内自然人	0.07%	434,297.00	0.00		
孟涛	境内自然人	0.06%	400,000.00	0.00		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.06%	372,340.00	0.00		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.06%	345,960.00	0.00		

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
河南投资集团有限公司	326,730,205.00	A股	326,730,205.00
焦作市投资公司	12,607,444.00	A股	12,607,444.00
陆锦鹿	1,009,013.00	A股	1,009,013.00
李和	730,000.00	A股	730,000.00
李雪军	702,502.00	A股	702,502.00
江剑华	443,630.00	A股	443,630.00
胡晓雁	434,297.00	A股	434,297.00
孟涛	400,000.00	A股	400,000.00
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	372,340.00	A股	372,340.00
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	345,960.00	A股	345,960.00
上述股东关联关系或一致行动人的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东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
张文杰	董事长							
胡晓彬	董事、党委书记、副总经理	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,750.00	0.00	
董家臣	独立董事							
翟新生	独立董事							
董　鹏	独立董事							
张泽华	董事							
胡长根	董事							
王　锐	监事会主席							
马保群	监事	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,750.00	0.00	
崔　凯	监事							
程　峰	监事							
蒋文军	监事							
于健华	总经理							
宋和平	常务副总经理							
宋嘉俊	总工程师							
王崇香	总会计师							
王　瑛	董事会秘书							

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（%）
发电企业	1,815,260,591.89	1,739,448,130.65	4.18%	-12.54%	-9.88%	-2.83%
主营业务分产品情况						
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（%）
电力	1,815,260,591.89	1,739,448,130.65	4.18%	-12.54%	-9.88%	-2.83%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：不适用

（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（%）
华中地区	1,815,260,591.89	-12.54%

（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

（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）股购、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、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

（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

单位：万元

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
河南投资集团有限公司			1,175.27	3,198.73
河南投资集团有限公司			76,666.18	109,500.00
河南创业投资股份有限公司			1,017.57	1,000.00
合计			78,859.02	113,698.73

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。

（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

签于公司主要办事机构已由原住所金郑概还至 郑州市农业路41号投资大厦B座8-12层”，经2012年7月12日公司2012年度第3次临时股东大会审议批准，公司注册地由 郑州高新技术产业开发区合欢街6号”变更为 郑州市农业路41号投资大厦B座8-12层”。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

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	--	--	--
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	河南投资集团	在2009年本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易过程中，公司控股股东河南投资集团做出了以下承诺： （一）关于未取得相关债权人同意转移债务的承诺根据《资产置换协议书》，投资集团对未取得相关债权人同意转移债务的承诺如下：本次重大资产重组获得豫能控股股东大会审议通过和中国证监会核准后，置出资产中对豫能控股未取得债权人同意转让的债务，如相关债权人要求豫能控股提供担保或清偿债务的，投资集团同意负责提供连带责任保证担保或代为清偿相关债务。投资集团履行担保责任或代为清偿相关债务后，视为豫能控股履行置出债务的行为，投资集团不会因此向豫能控股主张任何清偿权利，豫能控股无需向投资集团支付任何对价或补偿。如豫能控股已先行偿还了债务，投资集团应在接到豫能控股书面通知之日起十日内将豫能控股已向债权人支付的金额全额支付给豫能控股。 （二）关于同业竞争的承诺为了避免在未来的业务发展过程中投资集团与公司产生实质性同业竞争，同时，彻底解决与公司同业竞争问题，投资集团于2009年4月3日出具《承诺》，在投资集团作为公司的控股股东期间，在不违反有关法律、法规、市场运作规则和一般商业条款的前提下，向上市公司承诺：1.投资集团除已存在的业务外，未来将不再新增以直接或间接的方式从事与豫能控股相同或相似的业务，以避免与豫能控股的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使投资集团拥有控制权的其他企业按已存在的业务外，不从事、参与与豫能控股的生产经营相竞争的任何活动的业务。2.如投资集团及投资集团拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与豫能控股的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知豫能控股，在通知中所指定的合理期间内，豫能控股作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予豫能控股。3.投资集团对已存在与豫能控股有同业竞争关系的业务，投资集团未来计划采取转让或委托豫能控股管理等方式，达到减少和避免与豫能控股之间的同业竞争。4.如违反以上承诺，投资集团愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给豫能控股造成的所有直接或间接损失。5.本声明与承诺适应于投资集团作为豫能控股的控股股东或实际控制人的期间内持续有效且不可变更或撤销。 （三）关于关联交易的承诺投资集团关于规范与豫能控股关联交易的承诺如下：保证公司及其控制的其他企业与豫能控股在公平、公正、公开的原则下，按照市场公开、公平、公正的原则，进行合理的关联交易，并履行相关法律、法规、规范性文件和河南豫能控股股份有限公司章程的规定履行合法程序，与河南豫能控股股份有限公司依法签订协议，履行进行信息披露，保证不通过关联交易损害河南豫能控股股份有限公司及其他股东的合法权益。“河南豫能发电有限公司”和河南投资集团燃料有限责任公司，简称燃料公司 关于规范与豫能控股关联交易的承诺如下：保证公司及其控制的其他企业今后原则上不与河南豫能控股股份有限公司发生关联交易；若有不可避免的关联交易，将按照有关法律、法规、规范性文件和河南豫能控股股份有限公司章程的规定履行合法程序，与河南豫能控股股份有限公司依法签订协议，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害河南豫能控股股份有限公司及其他股东的合法权益。 （四）关于股份锁定期的承诺根据《资产置换协议书》，投资集团承诺通过本次非公开发行获得的豫能控股新增股份自过户至其名下起36个月不转让。	（一）关于未取得相关债权人同意转移债务的承诺的履行情况：截至本报告书签署之日，投资集团无违反上述承诺的情况。（二）关于同业竞争的承诺的履行情况：为履行承诺，经2010年8月17日公司2010年度第1次临时股东大会审议通过，豫能控股与投资集团签订了《收权委托管理协议》，投资集团将其拥有的14家发电企业股权委托豫能控股管理，由豫能控股行使除收益权和处置权以外的其他股东权利。未来，如有豫能控股自愿放弃商业机会，而由投资集团进行投资的新增电力项目，在其股权未转让之前，投资集团应将其股权托管给豫能控股，托管协议首期签署期限为三年。上述托管计划实施后，豫能控股成为投资集团下属唯一的电力运营平台，有效避免了同业竞争，投资集团承诺将以履行。 （三）关于关联交易的承诺的履行情况：为了利用燃料公司专业煤炭购销、集中采购和议价、内部统筹铁路运力的优势，提高重点合同履约率和重点合同煤到货量，降低采购成本，保障铁路运力，经公司2012年5月16日2012年度第2次临时股东大会审议通过，公司子公司豫电公司、天益公司与燃料公司分别签订了《煤炭采购框架合同》。合同约定：豫电公司、天益公司每年分别委托燃料公司代为采购重点合同煤及重点动力煤量40-80万吨《价及金额2.6-5.2亿元 和700-1207万吨《价及金额4.1-7.06亿元 。其中：重点合同煤的价格按照国家指导价确定，重点动力煤参照市场价格确定。合同有效期三年。除此之外，截至本报告签署之日，投资集团、燃料公司不存在违反上述承诺的情况。 （四）关于股份锁定期的承诺的履行情况：截至本报告签署之日，投资集团不存在违反上述承诺的情况。	（一）关于未取得相关债权人同意转移债务的承诺的履行情况：截至本报告书签署之日，投资集团无违反上述承诺的情况。（二）关于同业竞争的承诺的履行情况：为履行承诺，经2010年8月17日公司2010年度第1次临时股东大会审议通过，豫能控股与投资集团签订了《收权委托管理协议》，投资集团将其拥有的14家发电企业股权委托豫能控股管理，由豫能控股行使除收益权和处置权以外的其他股东权利。未来，如有豫能控股自愿放弃商业机会，而由投资集团进行投资的新增电力项目，在其股权未转让之前，投资集团应将其股权托管给豫能控股，托管协议首期签署期限为三年。上述托管计划实施后，豫能控股成为投资集团下属唯一的电力运营平台，有效避免了同业竞争，投资集团承诺将以履行。 （三）关于关联交易的承诺的履行情况：为了利用燃料公司专业煤炭购销、集中采购和议价、内部统筹铁路运力的优势，提高重点合同履约率和重点合同煤到货量，降低采购成本，保障铁路运力，经公司2012年5月16日2012年度第2次临时股东大会审议通过，公司子公司豫电公司、天益公司与燃料公司分别签订了《煤炭采购框架合同》。合同约定：豫电公司、天益公司每年分别委托燃料公司代为采购重点合同煤及重点动力煤量40-80万吨《价及金额2.6-5.2亿元 和700-1207万吨《价及金额4.1-7.06亿元 。其中：重点合同煤的价格按照国家指导价确定，重点动力煤参照市场价格确定。合同有效期三年。除此之外，截至本报告签署之日，投资集团、燃料公司不存在违反上述承诺的情况。 （四）关于股份锁定期的承诺的履行情况：截至本报告签署之日，投资集团不存在违反上述承诺的情况。
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	0.00	0.00

（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03月02日	公司会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	谈论了公司生产以及资产状况。未提供文字资料。
2012年03月06日	公司会议室	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司	谈论了公司生产以及资产状况。未提供文字资料。
2012年06月13日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	谈论了公司生产以及资产状况。未提供文字资料。

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：河南豫能控股股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		416,203,219.05	186,018,208.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		49,493,942.58	147,714,033.28
应收账款		427,939,199.67	525,005,162.47
预付款项		323,364,562.87	720,084,980.77
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		17,232,151.10	22,728,748.66
买入返售金融资产			
存货		308,982,348.63	264,505,380.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		198,045.06	0.00
流动资产合计		1,543,413,468.96	1,866,056,514.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		25,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		9,875,275.31	10,052,511.89
固定资产		3,815,510,283.63	3,974,131,393.09
在建工程		17,095,470.21	5,045,701.98
工程物资			
固定资产清理		5,157,867.58	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		187,763,929.49	189,183,507.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		657,491.35	803,600.47
递延所得税资产		530,390.96	530,390.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,061,590,708.53	4,199,747,105.68
资产总计		5,605,004,177.49	6,065,803,620.23
流动负债：			
短期借款		1,342,940,000.00	1,412,000,000.00
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		35,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		547,747,346.71	601,304,127.25
预收款项		6,119,511.85	5,901,728.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,677,903.76	7,497,453.41
应交税费		13,021,489.01	51,079,952.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		54,024,036.90	67,144,399.19
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		860,755,192.78	410,651,859.98
其他流动负债			
流动负债合计		2,867,285,481.01	2,605,579,521.16
非流动负债：			
长期借款		2,045,685,474.53	2,656,233,140.59
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			
其他非流动负债		2,777,777.68	2,944,444.36
非流动负债合计		2,048,463,252.21	2,659,177,584.95
负债合计		4,915,748,733.22	5,264,757,106.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		623,346,930.00	623,346,930.00
资本公积		1,266,369,525.78	1,266,369,525.78
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		142,984,783.74	142,984,783.74
一般风险准备			
未分配利润		-1,542,468,474.73	-1,453,927,756.99
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		490,232,764.79	578,773,482.53
少数股东权益		199,022,679.48	222,273,031.59
所有者权益（或股东权益）合计		689,255,444.27	801,046,514.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,605,004,177.49	6,065,803,620.23

法定代表人：张文杰　　主管会计工作负责人：王崇香　　会计机构负责人：乔艳艳

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		17,586,797.71	68,663,040.84
交易性金融资产			
应收票据		1,000,000.00	
应收账款		987,742.40	987,742.40
预付款项		11,100.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		133,092.38	5,688,900.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			60,000,000.00
流动资产合计		19,718,732.49	135,339,683.24
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		569,911,995.42	564,911,995.42
投资性房地产			
固定资产		2,412,931.01	2,810,715.87
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		579,129.16	480,280.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		657,491.35	803,600.47
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		573,561,546.94	569,006,592.50
资产总计		593,280,279.43	704,346,275.74
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			50,000,000.00
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		39,301.46	61,387.32
应交税费		43,819.35	39,727.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		118,697,347.07	80,596,731.38
一年内到期的非流动负债		99,900,000.00	199,850,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		368,680,467.88	460,547,845.72
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		368,680,467.88	460,547,845.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		623,346,930.00	623,346,930.00
资本公积		444,075,652.04	444,075,652.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		135,127,386.92	135,127,386.92
未分配利润		-977,950,157.41	-958,751,538.94
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		224,599,811.55	243,798,430.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		593,280,279.43	704,346,275.74

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		1,840,717,991.12	2,097,020,667.25
其中：营业收入		1,840,717,991.12	2,097,020,667.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,950,268,589.26	2,124,786,005.19
其中：营业成本		1,767,574,123.82	1,952,703,406.95
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		6,702,593.30	7,475,400.01
销售费用		1,143,637.00	1,416,538.88
管理费用		30,606,631.62	29,315,879.06
财务费用		144,241,603.52	133,874,780.29
资产减值损失			
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）		0.00	-67,562,694.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-67,562,694.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-109,550,598.14	-95,328,032.86
加：营业外收入		447,997.33	3,944,124.69
减：营业外支出		2,532,374.89	73,242.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-111,634,975.70	-91,457,150.17
减：所得税费用		156,094.15	213,985.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-111,791,069.85	-91,671,135.46
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		-88,540,717.74	-108,515,568.31
少数股东损益		-23,250,352.11	16,844,432.85
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.14	-0.17
（二）稀释每股收益		-0.14	-0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-111,791,069.85	-91,671,135.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		-88,540,717.74	-108,515,568.31
归属于少数股东的综合收益总额		-23,250,352.11	16,844,432.85

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：0元。

法定代表人：张文杰　　主管会计工作负责人：王崇香　　会计机构负责人：乔艳艳

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		0.00	844,224.27
减：营业成本			
营业税金及附加		50,512.01	10,502.81
销售费用		346,358.00	444,715.87
管理费用		7,573,383.61	7,993,338.17
财务费用		11,228,364.85	16,005,444.78
资产减值损失			
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）		0.00	-67,562,694.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-67,562,694.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-19,198,618.47	-91,172,472.28
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-19,198,618.47	-91,172,472.28
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,198,618.47	-91,172,472.28
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.03	-0.15
（二）稀释每股收益		-0.03	-0.15
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-19,198,618.47	-91,172,472.28

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	2,057,359,837.61	2,457,091,886.14
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	35,273,485.01	26,732,422.38
经营活动现金流入小计	2,092,633,322.62	2,483,824,308.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,334,788,064.21	1,854,678,241.90
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	56,547,839.88	49,581,278.48
支付的各项税费	95,691,088.34	96,407,085.72
支付其他与经营活动有关的现金	54,746,023.21	65,215,897.53
经营活动现金流出小计	1,541,773,015.64	2,065,882,503.63
经营活动产生的现金流量净额	550,860,306.98	417,941,804.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,688,000.00	0.00
取得投资收益