深圳赤湾港航股份有限公司

证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2012-032

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

（一）本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。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。

（二）没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

（三）本报告经公司第七届董事会第四次会议审议通过。

（四）袁宇辉董事、张宁董事常务副总经理因事未能出席审议该报告的是次董事会，表示同意本报告全文的内容，并分别委托田俊彦董事、范肇平董事代为出席会议并发表意见。

（五）公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

（六）公司董事长郑少平先生、财务总监张建国先生及财务经理马志宏女士声明：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股代码	000022	B股代码	200022
A股简称	深赤湾A	B股简称	深赤湾B
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	步丹	胡静巍	
联系地址	中国深圳市赤湾石油大厦8楼	中国深圳市赤湾石油大厦8楼	
电话	0755-26694222	0755-26694222	
传真	0755-26684117	0755-26684117	
电子信箱	cwb@cndi.com	cwb@cndi.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）	6,980,962,668	6,540,228,435	6.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,432,061,493	3,467,796,751	-1.03%
股本（股）	644,763,730	644,763,730	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.323	5.378	-1.02%
资产负债率（%）	40.58%	37.22%	3.36%
	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）	854,104,190	844,983,574	1.08%
营业利润（元）	365,218,883	403,107,347	-9.40%
利润总额（元）	368,527,624	403,297,147	-8.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,035,234	258,357,428	-14.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	219,634,546	258,193,085	-14.93%
基本每股收益（元/股）	0.344	0.401	-14.21%
稀释每股收益（元/股）	0.344	0.401	-14.21%
加权平均净资产收益率（%）	6.24%	7.78%	-1.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.17%	7.78%	-1.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	348,987,301	301,380,845	15.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.541	0.467	15.85%

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	1,098,272	
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）	411,252	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,799,217	
少数股东权益影响额	（716,299）	
所得税影响额	（491,754）	
合计	2,400,688	--

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	754,504	0.12%				-50,852	-50,852		703,652	0.11%
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	754,504	0.12%				-50,852	-50,852		703,652	0.11%
二、无限售条件股份	644,009,226	99.88%				50,852	50,852		644,060,078	99.89%
1.人民币普通股	464,789,805	72.09%				0	0		464,789,805	72.09%
2.境内上市的外资股	179,219,421	27.79%				50,852	50,852		179,270,273	27.79%
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	644,763,730	100%							644,763,730	100%

※ 高管限售股份变动的主要原因是公司离任高管人员所持有的限售股份已解售。

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	报告期末股东总数为37,751户，其中A股28,999户，B股8,752户。					
前十名股东（全部为无限售条件股东）持股情况						
股东名称（全称）	股东性质（国有股东或外资股东）	持股比例	持有无限售条件股份数量（股）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）	股份种类（A、B、H或其他）
中国南山开发（集团）股份有限公司		57.52%	370,878,000	0	0	A股
景锋企业有限公司	外资股东	8.31%	53,567,385	0	未知	B股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD CTI 5496	外资股东	7.43%	47,914,954	0	未知	B股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	外资股东	0.92%	5,951,444	0	未知	B股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金		0.63%	4,079,823	0	未知	A股
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	外资股东	0.55%	3,576,266	0	未知	B股
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION（C03）	外资股东	0.5%	3,238,309	0	未知	B股
TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS FUND	外资股东	0.41%	2,671,924	0	未知	B股
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	外资股东	0.41%	2,648,652	0	未知	B股
FTIF -TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	外资股东	0.39%	2,522,279	0	未知	B股
上述股东关联关系或一致行动的说明：	除景锋企业有限公司外，中国南山开发（集团）股份有限公司与其他无限售条件股东无关联关系。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。					

（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

董事、监事和高级管理人员持股变动情况表

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
郑少平	董事长	212,652	0	0	212,652	159,489	0	无
王芬	董事	82,632	0	0	82,632	61,974	0	无
范肇平	董事	53,877	0	0	53,877	40,407	0	无
袁宇辉	董事	14,040	0	0	14,040	10,530	0	无
张宁	董事 副总经理	146,991	0	0	146,991	110,243	0	无
赵朝雄	监事	64,954	0	0	64,954	48,716	0	无
倪克勤	监事	38,772	0	0	38,772	29,079	0	无
钮建东	副总经理	127,254	0	0	127,254	95,440	0	无
赵强	副总经理	15,103	0	0	15,103	11,327	0	无
张建国	副总经理 财务总监	98,782	0	0	98,782	74,087	0	无
熊海明	副总经理	83,147	0	0	83,147	62,360	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（%）
装卸业务	797,795,156	359,229,748	54.97%	0.94%	7.24%	-4.60%

（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（%）
中国大陆	850,895,987	1.04%
香港	3,208,203	12.02%

（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

单位：万元

募集资金总额	50,000
报告期投入募集资金总额	50,000
已累计投入募集资金总额	50,000
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金已用于偿还银行贷款及补充流动资金。	

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）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、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/否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0		
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）
东莞深赤湾港务有限公司	2011年07月22日	20,000	2011年10月21日	9,500	保证	2011.10.21-2016.10.20	否	否
东莞深赤湾港务有限公司	2011年07月22日	20,000	2012年02月09日	10,000	保证	2012.02.09-2017.02.08	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			10,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		100,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			19,500		
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）		20,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			10,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		100,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			19,500		
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				5.68%				
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）				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			子公司使用此授信额度，其还款责任由实际使用额度的公司承担，本公司承担连带保证责任。					
违反规定程序对外提供担保的说明			不适用					

（三）非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

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
招商银行股份有限公司	59,258.09	6,006.66	0	0
合计	59,258.09	6,006.66	0	0

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

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

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
600377	宁沪高速	1,120,000	0.02%	5,870,000	-	135,000	可供出售金融资产	通过股权分置改革获得流动权的法人股
400032	石化A3	3,500,000	0.26%	382,200	-	-	长期股权投资	法人股
400009	广建1	27,500	0.02%	17,000	-	-	长期股权投资	法人股
合计		4,647,500	--	6,269,200	-	135,000	--	--

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	180,000	（1,230,000）
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	（45,000）	295,200
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	135,000	（934,800）
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	135,000	（934,800）

（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30日	深圳	实地调研	机构	美林（亚太）有限公司	公司基本经营情况，投资情况及财务状况； 提供的资料：公司简介资料
2012年05月17日				上投摩根基金管理有限公司、Alliance Bernstein Holding L.P.、Cambiar Investors、三星资产通用（香港）有限公司、嘉宝国际资产管理有限公司、里昂证券投资研究有限公司	
2012年05月18日				浩打银行（香港）有限公司、Alliance Bernstein (Singapore) ltd.	
2012年06月11日	香港			首域投资、摩胜资金管理国际有限公司、Graeme Thomson Merricks Capital、Nuveen Asset Management、东亚联丰投资管理有限公司、大和投资管理（香港）有限公司、Turiya Advisors Asia、禾其投资、Janchor Partners Limited	

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：深圳赤湾港航股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		790,131,255	478,788,943
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		1,700,000	0
应收账款		235,817,902	230,797,003
预付款项		5,698,872	3,497,668
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		576,788	51,667
应收股利		0	0
其他应收款		15,162,962	11,833,877
买入返售金融资产		0	0
存货		23,170,684	23,500,358
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		1,003,913	1,003,913
流动资产合计		1,073,262,376	749,473,429
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		5,870,000	5,690,000
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		1,476,552,028	1,436,856,420
投资性房地产		34,071,352	34,679,229
固定资产		2,568,430,962	2,482,077,688
在建工程		524,825,660	517,818,144
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		1,020,478,476	1,038,926,892
开发支出		0	0
商誉		10,858,898	10,858,898
长期待摊费用		60,829,394	62,488,532
递延所得税资产		56,592,308	59,250,919
其他非流动资产		149,191,214	142,108,284
非流动资产合计		5,907,700,292	5,790,755,006
资产总计		6,980,962,668	6,540,228,435
流动负债：			
短期借款		1,104,030,000	1,418,830,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		2,180,143	8,704,900
应付账款		74,755,527	160,112,954
预收款项		6,106,710	5,045,311
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		42,619,933	55,945,867
应交税费		78,374,151	121,781,050
应付利息		6,091,942	1,637,790
应付股利		623,066,943	365,161,451
其他应付款		58,710,176	50,809,293
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		29,734,456	14,951,750
其他流动负债		0	0
流动负债合计		2,025,669,981	2,202,980,366
非流动负债：			
长期借款		170,000,000	90,000,000
应付债券		496,142,466	0
长期应付款		0	0
专项应付款		83,901,108	81,790,541
预计负债		0	0
递延所得税负债		1,187,500	1,142,500
其他非流动负债		56,128,848	58,250,957
非流动负债合计		807,359,922	231,183,998
负债合计		2,833,029,903	2,434,164,364
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		644,763,730	644,763,730
资本公积		166,361,055	166,226,055
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		464,704,268	421,692,405
一般风险准备		0	0
未分配利润		2,169,839,880	2,248,722,001
外币报表折算差额		-13,607,440	-13,607,440
归属于母公司所有者权益合计		3,432,061,493	3,467,796,751
少数股东权益		715,871,272	638,267,320
所有者权益（或股东权益）合计		4,147,932,765	4,106,064,071
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,980,962,668	6,540,228,435

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		524,294,556	187,090,694
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		27,399,639	16,623,725
预付款项		1,174,504	1,210,724
应收利息		978,651	206,151
应收股利		487,148,749	529,289,881
其他应收款		276,871,104	243,256,537
存货		1,138,048	922,921
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,319,005,251	978,600,633
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,870,000	5,690,000
持有至到期投资		0	0
长期应收款		11,004,304	11,004,304
长期股权投资		2,016,694,745	2,002,116,574
投资性房地产		26,067,446	26,547,149
固定资产		150,658,965	156,481,155
在建工程		614,894	614,894
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		63,966,597	65,552,356
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		5,740,235	5,770,046
递延所得税资产		30,277,687	29,709,461
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		2,310,894,873	2,303,485,939
资产总计		3,629,900,124	3,282,086,572
流动负债：			
短期借款		334,530,000	584,530,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		2,180,143	7,493,900
应付账款		12,366,569	12,225,607
预收款项		4,025,361	3,907,291
应付职工薪酬		34,453,595	31,818,160
应交税费		1,282,311	1,392,629
应付利息		8,023,787	2,361,250
应付股利		257,905,492	0
其他应付款		850,444,424	749,075,206
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		1,505,211,682	1,392,804,043
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		496,142,466	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		1,187,500	1,142,500
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		497,329,966	1,142,500
负债合计		2,002,541,648	1,393,946,543
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		644,763,730	644,763,730
资本公积		153,573,328	153,438,328
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		464,704,268	421,692,405
未分配利润		364,317,150	668,245,566
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		1,627,358,476	1,888,140,029
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,629,900,124	3,282,086,572

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		854,104,190	844,983,574
其中：营业收入		854,104,190	844,983,574
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		528,580,915	500,320,424
其中：营业成本		384,494,159	359,809,074
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		34,220,412	34,992,446
销售费用		0	0
管理费用		74,188,318	76,912,960
财务费用		35,678,026	28,605,944
资产减值损失		0	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		39,695,608	58,444,197
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,695,608	58,084,197
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		365,218,883	403,107,347
加：营业外收入		3,503,559	287,103
减：营业外支出		194,818	97,303
其中：非流动资产处置损失		104,100	67,124
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		368,527,624	403,297,147
减：所得税费用		68,888,438	66,792,459
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		299,639,186	336,504,688
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		222,035,234	258,357,428
少数股东损益		77,603,952	78,147,260
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.344	0.401
（二）稀释每股收益		0.344	0.401
七、其他综合收益		135,000	-934,800
八、综合收益总额		299,774,186	335,569,888
归属于母公司所有者的综合收益总额		222,170,234	257,422,628
归属于少数股东的综合收益总额		77,603,952	78,147,260

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		108,222,494	93,475,369
减：营业成本		69,009,886	62,270,145
营业税金及附加		4,455,600	3,935,057
销售费用		0	0
管理费用		30,696,327	34,237,253
财务费用		25,360,143	19,525,431
资产减值损失		0	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		17,255,283	24,181,344
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,578,171	15,614,034
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,044,179	-2,311,173
加：营业外收入		29,431	209,757
减：营业外支出		0	23,195
其中：非流动资产处置损失		0	23,175
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,014,748	-2,124,611
减：所得税费用		-1,003,687	-4,343,674
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,011,061	2,219,063
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0
六、其他综合收益		135,000	-934,800
七、综合收益总额		-2,876,061	1,284,263

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	843,999,861	769,059,834
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	9,561,867	13,260,433
经营活动现金流入小计	853,561,728	782,320,267
购买商品、接受劳务支付的现金	219,617,430	198,385,053
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	115,596,097	113,064,057
支付的各项税费	147,052,342	143,455,455
支付其他与经营活动有关的现金	22,308,558	26,034,857
经营活动现金流出小计	504,574,427	480,939,422
经营活动产生的现金流量净额	348,987,301	301,380,845
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	360,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,034,352	384,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	5,034,352	744,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,090,274	235,549,565
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	100,284,181
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	279,090,274	335,833,746
投资活动产生的现金流量净额	-274,055,922	-335,089,746
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	91,940,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	91,940,000
取得借款收到的现金	662,730,000	521,050,000
发行债券收到的现金	496,000,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	1,158,730,000	612,990,000
偿还债务支付的现金	882,530,000	410,550,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,729,067	26,224,557
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000	1,041,000
筹资活动现金流出小计	922,319,067	437,815,557
筹资活动产生的现金流量净额	236,410,933	175,174,443
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	311,342,312	141,465,542
加：期初现金及现金等价物余额	478,788,943	781,720,083
六、期末现金及现金等价物余额	790,131,255	923,185,625

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	96,137,954	82,842,309
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金