济南柴油机股份有限公司

证券代码:000617　　证券简称:石油济柴

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。

公司负责人姜小兴、主管会计工作负责人刘明怀及会计机构负责人（会计主管人员）吴艳君声明：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	石油济柴		
A股代码	000617		
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	刘明怀	余良刚　王云岗	
联系地址	济南市经十西路11966号	济南市经十西路11966号	
电话	0531-87422326	0531-87423353，87422751	
传真	0531-87422578(87423177)	0531-87423177	
电子信箱	liminghuai@cnpc.com.cn	yljg@cnpc.com.cn　wangyunjang@cnpc.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)	3,096,127,697.72	3,233,062,988.51	-4.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	720,060,722.84	742,290,306.30	-2.99%
股本(股)	287,539,200.00	287,539,200.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.5	2.58	-3.1%
资产负债率(%)	76.74%	77.04%	-0.3%
	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)	830,975,173.04	854,893,970.65	-2.8%
营业利润(元)	-27,942,416.35	-19,226,233.69	-45.33%
利润总额(元)	-19,391,894.83	-11,500,459.41	-68.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,229,583.46	-12,309,909.43	-80.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,637,627.43	-20,021,283.53	-53.03%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.04	-100%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.04	-100%
加权平均净资产收益率(%)	-3.04%	-1.42%	-1.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.19%	-2.34%	-1.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-212,219,419.87	-116,850,617.73	-81.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.74	-0.41	-80.49%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

本期公司无追溯调整事项。

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)	100,000.00	
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	8,450,521.52	
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	-142,477.55	
合计	8,408,043.97	—

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名无限售条件股东优先股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						25,431
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
中国石油集团济柴动力总厂	国有法人	60%	172,523,520	0		
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.2%	3,445,437	0		
山东国窖酒业销售有限公司	境内非国有法人	0.46%	1,323,167	0		
霍萌	境内自然人	0.4%	1,147,043	0		
恒头平安物业管理有限公司	境内非国有法人	0.25%	731,304	0		
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.21%	600,089	0		
张思宇	境内自然人	0.19%	539,689	0		
黄泽阳	境内自然人	0.18%	524,631	0		
中融国际信托有限公司-融金25号资金信托合同	境内非国有法人	0.17%	493,219	0		
常琦	境内自然人	0.16%	470,977	0		

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
中国石油集团济柴动力总厂	172,523,520	A股	172,523,520
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	3,445,437	A股	3,445,437
山东国窖酒业销售有限公司	1,323,167	A股	1,323,167
霍萌	1,147,043	A股	1,147,043
恒头平安物业管理有限公司	731,304	A股	731,304
宏源证券股份有限公司	600,089	A股	600,089
张思宇	539,689	A股	539,689
黄泽阳	524,631	A股	524,631
中融国际信托有限公司-融金25号资金信托合同	493,219	A股	493,219
常琦	470,977	A股	470,977
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	持有本公司股份超过5%以上的股东为中国石油集团济柴动力总厂，是本公司唯一发起人单位。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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
姜小兴	董事长；董事	2,301	0	0	2,301	1,726	0	
卢丽平	董事	0	0	0	0	0	0	
贾胜军	总经理；董事	0	0	0	0	0	0	
吕玉芹	独立董事	0	0	0	0	0	0	
丁晓东	独立董事	0	0	0	0	0	0	
田树民	董事							
马广悦	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李　波	独立董事	0	0	0	0	0	0	
栗纯朴	监事	0	0	0	0	0	0	
蒙文团	监事	0	0	0	0	0	0	
郭　华	监事	0	0	0	0	0	0	
储连伟	监事	0	0	0	0	0	0	
朱一洪	监事	0	0	0	0	0	0	
龙　隆	监事	0	0	0	0	0	0	
苗　勇	副总经理	0	0	0	0	0	0	
孙建华	副总经理	0	0	0	0	0	0	
许传国	副总经理	0	0	0	0	0	0	
刘明怀	董事会秘书；总会计师	0	0	0	0	0	0	

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(%)
合计	830,975,173.04	747,640,525.84	10.03%	-2.8%	-4%	1.12%
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(%)
直列型柴油机	47,309,498.33	63,570,329.67	-34.37%	-33.03%	-32.38%	-1.29%
V型柴油机	212,249,596.82	187,559,793.63	11.63%	-19.66%	-16.97%	-2.87%
柴油发电机组	217,678,810.58	182,600,267.15	16.11%	459.91%	462.95%	-0.46%
气体机及气体发电机组	84,478,970.63	76,329,780.63	9.65%	-60.24%	-58.78%	-3.21%
柴油机配件及其他	259,798,832.09	228,770,198.36	11.94%	6.32%	4.4%	1.61%
柴油机大修	9,459,464.59	8,810,156.40	6.86%	-61.12%	-60.23%	-2.11%
合计	830,975,173.04	747,640,525.84	10.03%	-2.8%	-4%	1.12%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（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(%)
华北地区	145,467,205.86	4.84%
东北地区	89,756,185.91	88.71%
华东地区	237,195,160.75	-14.68%
华南地区	102,675,942.57	-16.31%
西南地区	51,961,573.29	-25.41%
西北地区	111,191,788.12	37.1%
出口(含间接出口)	92,727,316.54	-20.82%
合计	830,975,173.04	-2.8%

（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）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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司带来的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
宝鸡石油钢管厂	公司持有宝鸡石油钢管有限责任公司21%的股权	2010年06月30日	25,187.81267			是	资产评估	否			
宝鸡石油机械有限责任公司	公司持有威知宝石钢管钢瓶有限公司28.67%的股权	2010年06月30日	6,881.054082			是	资产评估	否			

出售资产情况说明

2010年9月9日，公司第五届董事会2010年第七次会议审议通过了公司《关于公司重大资产出售暨关联交易的议案》等议案，并提交股东大会审议通过。

2011年11月3日，公司第五届董事会2011年第五次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案决议有效期延期一年的议案》等议案，并经公司2011年第一次临时股东大会会审议通过。

本次重大资产重组暨关联交易事项的方案主要内容如下：

1.交易对方

本次重大资产重组的交易对方分别为宝管厂和宝石机械。

2.交易标的

本次重大资产重组的交易标的分别为宝鸡钢管21%的股权和威阳宝石28.67%的股权。

3.交易标的定价

交易标的价值以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告对标的资产的评估值为依据，确定最终转让价格。

宝鸡钢管股权价值经中瑛评估以2010年6月30日为基准日出具的《宝鸡钢管评估报告》确定的宝鸡钢管21%股权评估价值为346,569.071.50元。鉴于宝鸡钢管于2010年7月25日股东会决议进行了利润分配，宝管厂与公司按持股比例分别获得356,218,316.16元和94,690,944.80元股利，经双方协议一致，最终确定的股权转让价格为251,878,126.70元。

威阳宝石股权价值经国友大正以2010年6月30日为基准日出具的《威阳宝石评估报告》确定的威阳宝石28.67%股权评估价值为86,633,249.20元。鉴于威阳宝石于2010年7月24日股东会决议进行了利润分配，宝石机械与公司按持股比例分别获得44,342,301.65元和17,822,708.38元股利，经双方协议一致，最终确定的股权转让价格为68,810,540.82元。

2010年9月8日，本次交易涉及宝鸡钢管21%股权、威阳宝石28.67%股权评估价值分别取得中国石油天然气集团公司（以下简称“中石油集团”）编号分别为2010118、2010119的《国有资产评估事项备案表》，中石油集团对于上述评估结果予以备案。

4.对价支付方案

股权受让方宝管厂、宝石机械应在股权转让协议签署生效之日起10个工作日内，向公司支付80%的股权转让价款；剩余的20%的股权转让价款在相关的工商变更登记手续完毕后10个工作日内一次性支付给公司。

5.交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

标的股权自定价基准日至交割日期间的损益由交易双方按照原持股比例共同享有或承担。

6.本次交易尚需获得的授权、核准、同意和备案

本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：

①公司股东大会审议批准本次重大资产出售暨关联交易事项；

②中石油集团批准本次重大资产出售暨关联交易事项；

③中国证监会核准本次重大资产出售暨关联交易事项。

公司本次重大资产重组暨关联交易事项在半年度报告披露前正在中国证监会核准，本次资产出售事项为实现公司产业新的功能定位，集中精力做好动力装备制造业务，缓解当前现金流紧张状况，转变发展方式、调整产品结构，努力为广大投东实现持续稳定增长的回报。通过本次资产出售以达到通过股权处置实现投资变现，使上市公司能终集中精力投向核心业务和主营业务，实现产业功能定位，解决公司自身在发展过程中的资金压力，有利于保护上市公司和投资者的合法权益，促进上市公司运营能力不断提高，维护证券市场秩序和社会公众利益。

3.目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

公司本次重大资产重组暨关联交易事项在半年度报告披露前正在中国证监会核准。按照股权转让协议价格进行转让，公司股权转让项目将收取货币资金32,069万元，增加投资收益6,124万元，考虑协议签署日至交割日参股公司经营业绩下滑，预计实际资产交割时交易收取货币资金将小于32,069万元，对交割当期经营成果影响将低于6,124万元。

（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

（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

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

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04月05日	公司214会议室	实地调研	机构	华夏基金　孙斌 泰康资产　赵正启 中银万国　刘正冰 华安基金　舒鹏 源乐晟　李其林	了解公司生产经营情况
2012年05月25日	公司320会议室	实地调研	机构	财富证券　王群	了解生产经营情况

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：济南柴油机股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		68,259,687.88	201,266,099.67
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		56,167,765.94	47,952,501.15
应收账款		957,771,494.78	828,266,167.71
预付款项		67,668,228.04	65,229,184.52
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		112,513,653.18	112,513,653.18
其他应收款		16,355,135.01	9,600,214.06
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		638,412,495.78	757,635,403.64
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		3,725,709.86	11,443,788.66
流动资产合计		1,920,874,170.47	2,033,907,012.59
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
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		268,938,995.80	271,997,602.79
投资性房地产		25,734,610.69	26,128,434.01
固定资产		661,212,032.34	674,729,974.62
在建工程		49,221,774.96	50,014,130.14
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		447,734.48	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		119,772,603.66	124,259,041.92
开发支出		43,521,872.67	42,624,364.02
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		6,403,902.65	9,402,428.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,175,253,527.25	1,199,155,975.92
资产总计		3,096,127,697.72	3,233,062,988.51
流动负债：			
短期借款		600,000,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		126,261,271.40	451,492,213.27
应付账款		726,674,925.83	589,253,576.07
预收款项		48,665,694.72	66,265,254.30
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		3,573,154.69	3,400,550.18
应交税费		6,471,709.32	2,528,486.57
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		668,260,702.98	570,459,914.69
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,179,907,458.94	2,283,399,995.08
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		21,285,167.03	21,285,167.03
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	2,970,000.00
递延所得税负债		0.00	742,500.00
其他非流动负债		174,874,348.91	182,375,020.10
非流动负债合计		196,159,515.94	207,372,687.13
负债合计		2,376,066,974.88	2,490,772,682.21
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		287,539,200.00	287,539,200.00
资本公积		47,976,721.01	47,976,721.01
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		87,548,942.88	87,548,942.88
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		296,995,858.95	319,225,442.41
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		720,060,722.84	742,290,306.30
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计		720,060,722.84	742,290,306.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,096,127,697.72	3,233,062,988.51

法定代表人：姜小兴　　主管会计工作负责人：刘明怀　　会计机构负责人：吴艳君

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		59,298,843.48	194,100,871.67
交易性金融资产			
应收票据		46,947,665.94	47,322,501.15
应收账款		897,669,087.11	804,805,649.21
预付款项		34,531,920.27	29,307,622.80
应收利息			
应收股利		112,513,653.18	112,513,653.18
其他应收款		15,511,286.84	8,172,846.99
存货		613,311,484.39	703,159,913.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,501,282.26	10,185,984.85
流动资产合计		1,782,285,223.47	1,909,569,043.57
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		327,441,495.80	330,500,102.79
投资性房地产		25,734,610.69	26,128,434.01
固定资产		658,522,106.84	671,803,756.53
在建工程		49,221,774.96	50,014,130.14
工程物资			
固定资产清理		447,734.48	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		118,760,103.66	123,111,541.92
开发支出		43,521,872.67	42,624,364.02
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,403,902.65	9,402,428.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,230,053,601.75	1,253,584,757.83
资产总计		3,012,338,825.22	3,163,153,801.40
流动负债：			
短期借款		600,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		126,261,271.40	451,492,213.27
应付账款		668,535,391.28	553,173,883.09
预收款项		27,933,702.47	32,862,478.48
应付职工薪酬		3,166,890.85	3,045,484.24
应交税费		6,023,739.94	2,223,741.56
应付利息			
应付股利			
其他应付款		668,080,218.27	570,426,261.54
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,100,001,214.21	2,213,224,062.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		21,285,167.03	21,285,167.03
专项应付款			
预计负债			2,970,000.00
递延所得税负债			742,500.00
其他非流动负债		174,874,348.91	182,375,020.10
非流动负债合计		196,159,515.94	207,372,687.13
负债合计		2,296,160,730.15	2,420,596,749.31
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		287,539,200.00	287,539,200.00
资本公积		47,770,909.39	47,770,909.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		87,230,859.49	87,230,859.49
未分配利润		293,637,126.19	320,016,083.21
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		716,178,095.07	742,557,052.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,012,338,825.22	3,163,153,801.40

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		830,975,173.04	854,893,970.65
其中：营业收入		830,975,173.04	854,893,970.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		855,898,982.40	875,413,842.06
其中：营业成本		747,640,525.84	778,770,516.98
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		2,031,847.22	1,652,562.47
销售费用		30,901,802.63	33,342,728.92
管理费用		36,476,514.76	40,370,602.24
财务费用		33,743,686.09	21,140,049.69
资产减值损失		5,064,605.86	137,381.76
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)		-3,058,606.99	1,293,637.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,058,606.99	1,293,637.72
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-27,942,416.35	-19,226,233.69
加：营业外收入		8,665,997.94	8,294,798.40
减：营业外支出		115,476.42	569,024.12
其中：非流动资产处置损失			164,661.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-19,391,894.83	-11,500,459.41
减：所得税费用		2,837,688.63	809,450.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-22,229,583.46	-12,309,909.43
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		-22,229,583.46	-12,309,909.43
少数股东损益			
六、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益		-0.08	-0.04
（二）稀释每股收益		-0.08	-0.04
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-22,229,583.46	-12,309,909.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		-22,229,583.46	-12,309,909.43
归属于少数股东的综合收益总额			

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：姜小兴　　主管会计工作负责人：刘明怀　　会计机构负责人：吴艳君

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		753,203,351.75	789,081,736.29
减：营业成本		681,446,838.21	731,273,379.68
营业税金及附加		1,908,307.83	1,307,516.49
销售费用		28,468,842.19	24,885,792.58
管理费用		33,604,422.40	35,118,135.56
财务费用		33,770,476.55	21,166,204.01
资产减值损失		3,624,605.86	137,381.76
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)		-3,058,606.99	1,293,637.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,058,606.99	1,293,637.72
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-32,678,748.28	-23,513,036.07
加：营业外收入		8,665,997.94	8,294,798.40
减：营业外支出		110,180.91	569,024.12
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-24,122,931.25	-15,787,261.79
减：所得税费用		2,256,025.77	354,600.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-26,378,957.02	-16,141,861.99
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			
七、综合收益总额		-26,378,957.02	-16,141,861.99

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	816,920,801.02	802,154,013.29
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	2,860,129.23	1,330,630.71
收到其他与经营活动有关的现金	5,324,029.32	5,284,782.56
经营活动现金流入小计	825,104,959.57	808,769,426.56
购买商品、接受劳务支付的现金	913,713,687.46	796,844,491.57
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	76,289,944.96	72,077,522.19
支付的各项税费	8,793,557.39	23,993,996.56
支付其他与经营活动有关的现金	38,527,189.63	32,704,033.97
经营活动现金流出小计	1,037,324,379.44	925,620,044.29
经营活动产生的现金流量净额	-212,219,419.87	-116,850,617.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		