佛山华新包装股份有限公司

证券代码:200986　　证券简称:粤华包B

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。

公司负责人童来明、主管会计工作负责人王奇及会计机构负责人(会计主管人员)季向东声明: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

B股简称	200986		
B股代码	粤华包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	周启洪	何建锋	
联系地址	广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼	广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼	
电话	0757-83981729	0757-83992076	
传真	0757-83992026	0757-83992026	
电子信箱	hf_zhouqh@fdhxp.com	hejf@fdhxp.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)	6,770,985,279.47	6,571,888,756.69	3.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,387,729,584.00	1,538,546,101.56	-9.8%
股本(股)	505,425,000.00	505,425,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.75	3.04	-9.54%
资产负债率(%)	56.27%	52.13%	7.94%
	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)	1,536,981,834.15	2,102,171,927.10	-26.89%
营业利润(元)	-44,037,615.43	123,697,083.83	-135.6%
利润总额(元)	-42,705,285.59	126,922,082.31	-133.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,232,822.60	61,778,472.29	-111.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,672,356.84	61,272,707.45	-112.52%
基本每股收益(元/股)	-0.014	0.122	-111.48%
稀释每股收益(元/股)	-0.014	0.122	-111.48%
加权平均净资产收益率(%)	-0.48%	4.24%	-4.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.51%	4.2%	-4.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-331,590,175.91	-180,509,727.53	-83.7%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.656	-0.357	-83.75%

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)

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	-323,309.16	
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)	130,000.00	
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	1,520,639.00	
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	566,549.80	
所得税影响额	321,245.81	
合计	439,534.24	--

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/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名流通股股东持股情况表

股东总数	17,106

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	股东性质	比例(%)	期末持股数量	持有非流通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山华新发展有限公司	国有法人	65.2%	329,512,030	329,512,030		
詹长城	境内自然人	0.52%	2,641,200			
吴浩源	境外自然人	0.4%	2,009,441			
朱世杰	境内自然人	0.26%	1,300,000			
佛山市禅本德发展有限公司	国有法人	0.23%	1,139,420	1,139,420		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.21%	1,043,754			
刘斌	境内自然人	0.2%	1,002,000			
陈慈柔	境内自然人	0.19%	963,109			
王智勇	境内自然人	0.14%	715,999			
PANG,KWOK SHI彭国仕	境外自然人	0.14%	696,405			

前十名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类及数量	
		种类	数量
詹长城	2,641,200	B股	2,641,200
吴浩源	2,009,441	B股	2,009,441
朱世杰	1,300,000	B股	1,300,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,043,754	B股	1,043,754
刘斌	1,002,000	B股	1,002,000
陈慈柔	963,109	B股	963,109
王智勇	715,999	B股	715,999
PANG,KWOK SHI彭国仕	696,405	B股	696,405
马泽琪	670,000	B股	670,000
林清乐	635,800	B股	635,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司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
童来明	董事长	0	0	0	0	0	0	
王奇	总经理;副董事长	0	0	0	0	0	0	
王军	董事	0	0	0	0	0	0	
严肃	董事	0	0	0	0	0	0	
黄欣	董事	0	0	0	0	0	0	
杨卫星	董事	0	0	0	0	0	0	
朱征夫	独立董事	0	0	0	0	0	0	
赵伟	独立董事	0	0	0	0	0	0	
杨贞瑜	独立董事	0	0	0	0	0	0	
周启洪	副总经理;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
洪军	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
黄健梁	监事	0	0	0	0	0	0	
杨映辉	监事	0	0	0	0	0	0	
李向东	副总经理	0	0	0	0	0	0	
陈跃农	副总经理	0	0	0	0	0	0	
仇如全	副总经理	0	0	0	0	0	0	
刘文伯	副总经理	0	0	0	0	0	0	
刘以文	副总经理	0	0	0	0	0	0	
陈加力	副总经理	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(%)
工业	1,474,260,228.78	1,308,040,288.33	11.27%	-28.9%	-26.4%	-3.02%
主营业务产品情况						
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(%)
白板纸	251,121,509.13	240,886,249.33	4.08%	-32.91%	-27.23%	-7.49%
白卡纸	1,120,005,878.78	984,870,420.28	12.07%	-30.29%	-28.27%	-2.47%
印刷品	103,132,840.87	82,283,618.72	20.22%	11.36%	12.55%	-0.84%
合计	1,474,260,228.78	1,308,040,288.33	11.27%	-28.9%	-26.4%	-3.02%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

上半年,随着宏观经济减速和欧债危机加深,内需萎缩,出口大幅下滑,我司主营产品白卡纸、灰底白板纸市场需求疲软,价格总体呈现低位震荡下行的走势。而主要原材料市场方面,虽然价格相比去年同期也有一定回落,但一方面价格反映在制造成本上有滞后效应,一季度出现了产品价格先于成本大幅下跌导致毛利率急降现象;另一方面,除了原材料以外企业经营各项费用均给上涨,抵消了部分原材价格下跌的贡献,使总成本降幅小于售价降幅。在两面挤压之下,毛利空间被压缩,公司经营业绩大幅下滑。

(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(%)
内销	1,284,946,643.55	-29.09%
出口	189,313,585.23	-27.6%

(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

上半年,随着宏观经济减速和欧债危机加深,内需萎缩,出口大幅下滑,我司主营产品白卡纸、灰底白板纸市场需求疲软,价格总体呈现低位震荡下行的走势。而主要原材料市场方面,虽然价格相比去年同期也有一定回落,但一方面价格反映在制造成本上有滞后效应,一季度出现了产品价格先于成本大幅下跌导致毛利率急降的现象;另一方面,除了原材料以外企业经营各项费用均给上涨,抵消了部分原材价格下跌的贡献,使总成本降幅小于售价降幅。在两面挤压之下,毛利空间被压缩,公司经营业绩大幅下滑。

(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)	本期初起至期末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贡献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)
利乐包亚洲有限公司	参股公司利乐华新(佛山)包装有限公司25%股权	2012年03月30日(签订《产权交易合同》)	40,923	3,252.91	0	否	以评估价为标准,公开挂牌转让	否	否	0%	无

出售资产情况说明

本公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让所持有利乐华新(佛山)包装有限公司25%股权的议案》,同意公司于北京产权交易所公开挂牌转让所持有的参股公司利乐华新(佛山)包装有限公司(以下简称"利乐华新")25%股权,挂牌转让底价为人民币4.09亿元。

利乐华新25%股权已于2012年2月2日起于北京产权交易所公开挂牌。3月30日,公司收到北京产权交易所发出的《企业国有产权交易机构受理通知书》,主要内容为利乐华新25%股权项目已按照《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法规通过北京产权交易所发布产权转让信息,公开挂牌转让,产生受让方利乐包亚洲有限公司。交易双方已签订了《产权交易合同》,成交价为人民币4,09,230,000.00元。

上述产权转让事项尚需履交商务部审批,截至目前,上述审批事项尚未完成。能否获得商务部批准以及取得商务部的批准的时间均存在不确定性。按目前股权转让价格测算,本次股权转让扣除公司初始投资成本后将实现投资收益约2.63亿元,这对公司本年业绩将产生积极影响。出售利乐华新股权将回收约4亿元资币资金,在短期内未寻找到合适投资项目的情况下公司将用此笔资金偿还银行贷款,降低财务费用。

证券代码:200986　　证券简称:粤华包B　　公告编号:2012-029

佛山华新包装股份有限公司第五届董事会2012年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

佛山华新包装股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2012年第八次会议于2012年8月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到9名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

一、董事会以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,通过公司2012年半年度报告及摘要;

二、董事会以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,通过关于公司为控股子公司向招商银行股份有限公司深圳车公庙支行借贷提供担保的议案。

由于本公司之控股子公司珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司向招商银行股份有限公司深圳车公庙金融为人民币贰亿元、期限贰年的综合授信额度,公司拟为其提供连带不可撤销担保。

公司持有珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司41.9653%,在上述担保生效后,粤华包对控股子公司提供的担保总额为人民币13.2亿元,其中对珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司担保总额为人民币10.8亿元。由于本公司于2012年5月3日举行的2011年年度股东大会中,已通过了为公司控股子公司提供不超过人民币19.5亿元额度的连带责任担保的议案,因此公司本次对外担保不需要提交股东大会审批。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十四日

佛山华新包装股份有限公司独立董事的专项说明及独立意见

对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,作为佛山华新包装股份有限公司的独立董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,就2012年上半年控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查,基于每个人客观、独立判断的立场作出专项说明,并发表独立意见如下:

1.公司于2012年8月31日举行的2011年年度股东大会中,已通过了为公司控股子公司提供不超过人民币19.5亿元额度的连带责任担保的议案。报告期内公司对控股子公司担保额为13.2亿元,报告期末对控股子公司担保余额合计为6.29亿元,占公司净资产的45.31%;

2.公司能够认真贯彻执行有关规定,严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险;

3.公司在报告期内没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。除前述为控股子公司提供担保外,2012年上半年公司无其他任何形式的对外担保,也无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。

4.公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况;

独立董事:赵 伟 朱征夫 杨贞瑜

二〇一二年八月二十四日

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:佛山华新包装股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		264,872,594.47	369,971,131.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		396,955,364.56	548,408,372.53
应收账款		1,007,863,881.39	888,268,795.03
预付款项		107,414,106.69	118,880,436.28
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		107,979,892.82	56,916,425.36
买入返售金融资产			
存货		1,506,326,582.25	1,134,186,544.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,391,412,422.18	3,116,631,705.74
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,795,994.02	3,068,874.52
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		185,639,941.33	211,929,691.07
投资性房地产		10,195,090.62	17,536,077.64
固定资产		3,009,713,872.75	3,073,556,521.92
在建工程		38,010,257.67	12,727,295.10
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		81,095,161.99	90,453,615.69
开发支出			
商誉		9,129,025.01	9,129,025.01
长期待摊费用		6,523,972.46	1,000,110.16
递延所得税资产		35,469,541.44	35,855,839.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,379,572,857.29	3,455,257,050.95
资产总计		6,770,985,279.47	6,571,888,756.69
流动负债:			
短期借款		2,163,836,414.59	1,743,141,865.70
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		71,877,021.61	86,277,224.67
应付账款		598,050,783.90	562,711,250.75
预收款项		26,021,386.09	114,240,243.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,943,507.69	31,415,001.93
应交税费		-35,036,930.12	-19,030,839.75
应付利息		17,451,385.62	25,163,209.41
应付股利		101,043,331.60	133,758.00
其他应付款		191,526,144.67	93,265,459.95
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		99,000,000.00	230,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,244,713,045.65	2,867,317,174.05
非流动负债:			
长期借款		55,000,000.00	55,000,000.00
应付债券			
长期应付款		506,314,300.00	500,000,000.00
专项应付款			
预计负债		1,796,063.48	1,796,063.48
递延所得税负债		796,402.34	182,141.16
其他非流动负债		1,692,000.00	1,692,000.00
非流动负债合计		565,598,765.82	558,670,204.64
负债合计		3,810,311,811.47	3,425,987,378.69
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		505,425,000.00	505,425,000.00
资本公积		262,232,288.74	261,972,921.55
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		152,408,626.65	133,989,447.19
一般风险准备			
未分配利润		467,663,668.61	637,158,732.82
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,387,729,584.00	1,538,546,101.56
少数股东权益		1,572,943,884.00	1,607,355,276.44
所有者权益(或股东权益)合计		2,960,673,468.00	3,145,901,378.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,770,985,279.47	6,571,888,756.69

法定代表人:童来明　　主管会计工作负责人:王奇　　会计机构负责人:季向东

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		16,149,795.12	30,554,733.32
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		119,114.00	73,114.00
应收利息			
应收股利		30,918,655.65	
其他应收款		1,031,698,791.75	1,026,750,178.61
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,078,886,356.52	1,057,378,025.93
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		1,409,141,942.68	1,435,568,715.88
投资性房地产			
固定资产		821,195.37	1,441,267.10
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		505,350.00	539,040.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,410,468,488.05	1,437,549,022.98
资产总计		2,489,354,844.57	2,494,927,048.91
流动负债:			
短期借款		440,000,000.00	405,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		35,644.59	4,447.05
应交税费		3,465,973.26	54,695.74
应付利息		6,333,333.37	19,942,218.09
应付股利		66,833,758.00	133,758.00
其他应付款		140,146,733.83	63,004,596.00
一年内到期的非流动负债			130,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		656,815,443.05	618,139,714.88
非流动负债:			
长期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券			
长期应付款		500,000,000.00	500,000,000.00
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		530,000,000.00	530,000,000.00
负债合计		1,186,815,443.05	1,148,139,714.88
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		505,425,000.00	505,425,000.00
资本公积		250,531,482.00	250,531,482.00
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		133,989,447.19	133,989,447.19
未分配利润		412,593,472.33	456,841,404.84
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,302,539,401.52	1,346,787,334.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,489,354,844.57	2,494,927,048.91

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		1,536,981,834.15	2,102,171,927.10
其中:营业收入		1,536,981,834.15	2,102,171,927.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,613,685,570.62	2,007,347,007.80
其中:营业成本		1,362,052,927.11	1,787,922,745.25
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		1,584,461.21	7,867,768.95
销售费用		84,764,782.51	86,261,528.91
管理费用		75,660,732.77	61,846,307.67
财务费用		89,622,667.02	63,448,657.02
资产减值损失			1,329,716.29
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)		32,666,121.04	30,201,880.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		32,666,121.04	30,201,880.82
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		-44,037,615.43	123,697,083.83
加:营业外收入		1,904,505.70	5,209,554.32
减:营业外支出		572,175.86	1,984,555.84
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-42,705,285.59	126,922,082.31
减:所得税费用		-702,386.17	21,156,988.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-42,002,899.42	105,765,093.85
其中:被合并在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-7,232,822.60	61,778,472.29
少数股东损益		-34,770,076.82	43,986,621.56
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.014	0.122
(二)稀释每股收益		-0.014	0.122
七、其他综合收益		618,051.56	-170,407.35
八、综合收益总额		-41,384,847.86	105,594,686.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,973,455.41	61,706,960.33
归属于少数股东的综合收益总额		-34,411,392.45	43,887,726.17

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:童来明　　主管会计工作负责人:王奇　　会计机构负责人:季向东

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			
减:营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		5,922,828.15	5,453,018.48
财务费用		646,904.46	1,682,724.44
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)		63,447,753.23	30,432,355.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		32,529,097.58	30,432,355.53
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		56,878,020.62	23,296,612.61
加:营业外收入		1,000.00	2,612.60
减:营业外支出		41,953.13	
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		56,837,067.49	23,299,225.21
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		56,837,067.49	23,299,225.21
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		56,837,067.49	23,299,225.21

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	1,468,178,059.80	1,704,409,221.72
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	85,468.53	302,150.61
收到其他与经营活动有关的现金	24,758,586.68	22,418,609.75
经营活动现金流入小计	1,493,022,115.01	1,727,129,982.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,554,739,716.58	1,606,374,975.28
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	110,156,031.20	97,458,855.57
支付的各项税费	33,233,138.42	118,901,655.32
支付其他与经营活动有关的现金	126,483,404.72	84,904,223.44
经营活动现金流出小计	1,824,612,290.92	1,907,639,709.61
经营活动产生的现金流量净额	-331,590,175.91	-180,509,727.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	52,000.00	
取得投资收益所收到的现金	58,955,870.78	59,646,563.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,625.74	202,042.64
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	59,200,496.52	59,848,606.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,574,407.16	21,374,264.72
投资支付的现金	35,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	72,574,407.16	21,374,264.72
投资活动产生的现金流量净额	-13,373,910.64	38,474,341.68
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	2,072,685,790.07	1,298,993,491.86
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	2,072,685,790.07	1,298,993,491.86
偿还债务支付的现金	1,783,568,787.60	1,170,929,538.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,196,799.05	94,633,225.95
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		271,179.03
筹资活动现金流出小计	1,925,765,586.65	1,265,833,943.95
筹资活动产生的现金流量净额	146,920,203.42	33,159,547.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-274,721.08	-957,277.78
五、现金及现金等价物净增加额	-198,318,604.21	-109,833,115.72
加:期初现金及现金等价物余额	367,031,149.36	273,854,613.40
六、期末现金及现金等价物余额	168,712,545.15	164,021,497.68

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	123,830,007.70	74,157,174.84
经营活动现金流入小计	123,830,007.70	74,157,174.84
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,234,051.37	5,125,693.29
支付的各项税费	7,662.00	1,080.80
支付其他与经营活动有关的现金	84,357,448.57	13,156,832.59
经营活动现金流出小计	87,599,161.94	18,283,606.68
经营活动产生的现金流量净额	36,230,845.76	55,873,568.16
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	58,955,870.78	59,646,563.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,731.00	38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他