辽宁华锦通达化工股份有限公司

股票代码:000059　　股票简称:辽通化工

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。

未经审计

公司负责人刘云文、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人 (会计主管人员)刘勇声明: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	辽通化工	
A股代码	000059	
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	王维良	徐力军
联系地址	辽宁省盘锦市双台子区红旗大街	辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
电话	0427-5855742	0427-5855742
传真	0427-5855742	0427-5855742
电子信箱	wwlhs@163.com	xlj200012@163.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)	29,136,574,168.79	28,526,360,752.85	2.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,291,088,527.31	7,481,398,925.24	-2.54%
股本(股)	1,200,506,367.00	1,200,506,367.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.07	6.23	-2.57%
资产负债率(%)	74.75%	73.55%	1.2%
	报告期(8-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	18,725,360,311.01	17,975,388,629.11	4.17%
营业利润(元)	43,138,660.75	549,734,077.32	-92.84%
利润总额(元)	43,138,660.75	550,456,753.96	-92.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-77,344,890.04	468,396,176.67	-116.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-81,601,743.20	467,681,070.03	-117.24%
基本每股收益(元/股)	-0.0644	0.39	-116.51%
稀释每股收益(元/股)	-0.0644	0.39	-116.51%
加权平均净资产收益率(%)	-1.04%	6.88%	-7.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.08%	6.87%	-7.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	554,083,187.21	3,403,773,155.97	-83.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.46	2.84	-83.8%

报告期末公司前三年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		
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)	2,522,732.02	
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	1,235,724.59	
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	498,396.55	
合计	4,256,853.16	—

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 √ 否

(二)前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							62,069
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	
北方华锦化学工业集团有限公司	国有法人	51.14%	613,930,000				
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划	境内非国有法人	1.34%	16,070,169				
浙江江南涤化有限公司	境内非国有法人	1.08%	13,000,000				
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	10,682,724				
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	境内非国有法人	0.69%	8,264,522				
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.6%	7,148,032				
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	6,999,867				
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	0.51%	6,100,000				
中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金	境内非国有法人	0.5%	6,050,921				
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.4%	4,803,839				

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
北方华锦化学工业集团有限公司	613,930,000	A股	613,930,000
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划	16,070,169	A股	16,070,169
浙江江南涤化有限公司	13,000,000	A股	13,000,000
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	10,682,724	A股	10,682,724
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	8,264,522	A股	8,264,522
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	7,148,032	A股	7,148,032
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	6,999,867	A股	6,999,867
全国社保基金一零九组合	6,100,000	A股	6,100,000
中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金	6,050,921	A股	6,050,921
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,803,839	A股	4,803,839
上述股东关联关系或一致行动人的说明	本公司前10名股东中北方华锦化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《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。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《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
刘云文	董事长							
于小虎	董事							
于国宏	董事、总经理							
任明强	董事							
杜秉光	董事							
唐治钧	董事							
高阳	独立董事							
王萍	独立董事							
唐晓江	独立董事							
诗晓军	监事会主席							
吕庆刚	监事							
陶军	监事							
王利人	副总经理							
李方忠	副总经理							
王维良	董秘、总会							
金晓晓	副总经理	6,144			6,144			
徐竹林	副总经理							
张世强	副总经理							

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(%)
化肥类产品	2,000,031,379.21	1,252,731,312.09	37.36%	55.56%	41.67%	19.66%
原油加工及石油制品	8,889,246,393.26	7,495,082,221.08	15.68%	-15.24%	-14.7%	-3.29%
聚烯烃类产品	4,647,769,691.50	5,360,509,216.01	-15.34%	24.27%	31.3%	67.4%
苯烃类产品	1,570,713,664.54	1,409,343,489.91	10.27%	123.09%	213.42%	-71.57%
精细化工产品	1,020,397,083.09	780,319,363.78	23.53%	-3.33%	36.22%	-48.55%
其他	293,966,019.84	65,633,849.39	77.67%	-36.46%	-72.2%	58.61%
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(%)
尿素	1,926,485,289.70	1,191,820,326.48	38.13%	56.73%	43.78%	17.1%
高品氨	57,988.012.72	48,038,164.16	17.16%	16.55%	4.6%	123.12%
甲醇	15,558,076.79	12,872,821.45	17.26%	129.41%	36.54%	144.23%
碳五馏分	223,559,754.79	141,494,613.62	36.71%	9.04%	8.12%	1.48%
碳九馏分	247,169,585.96	166,001,268.68	32.84%	5.57%	-1.66%	17.69%
重质C9+	1,851,205,550.85	1,631,538,760.54	11.87%	84.61%	100.31%	-36.8%
重质C10+	1,280,985,986.93	1,152,001,530.77	10.07%	81.46%	102.49%	-48.13%
石脑油						
普通柴油	2,806,690,286.95	2,224,905,549.89	20.73%	-31.77%	-34.27%	17.01%
混合碳九						
燃料油	2,210,576,707.77	1,851,503,576.69	16.24%	-12.06%	-18.67%	72.2%
聚乙烯	1,948,259,562.13	2,312,600,853.70	-18.7%	45.32%	44.01%	-5.48%
聚丙烯	1,408,844,981.40	1,634,208,213.18	-16%	10.75%	26.52%	942.43%
苯乙烯	577,794,186.01	603,992,985.68	-4.53%	22.51%	32.74%	-228.71%
石油混合二甲苯	522,957,723.57	398,068,545.93	23.88%	220.72%	531.15%	-61.05%
石油甲苯	517,559,087.35	384,050,025.57	25.8%	150.46%	275.87%	-48.97%
抽余油	352,993,515.50	478,129,392.76	-35.45%	5.57%	68.11%	-337.32%
ABS树脂及膜品	134,238,595.27	153,731,306.39	-14.52%	-52.88%	-44.4%	-593.24%
丁二烯	886,158,487.82	626,588,057.39	29.29%	14.99%	67.56%	-43.09%
重芳烃	172,816,590.68	145,317,361.30	15.91%			
乙烯	694,433,153.95	785,392,935.45	-13.1%	5.91%	7.57%	15.33%
高硫石油焦	123,808,691.87	180,366,647.01	-45.68%	-30.99%	-17.28%	112.24%
混合苯M	107,932,105.92	113,069,952.19	-4.76%	-5.07%	-0.51%	-104.74%
其他	354,108,297.51	127,926,563.43	63.87%	-17.74%	-37.87%	11.71%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

由于原油采购价格上涨,增加成本10亿元,降低石油制品毛利率6.38%,降低聚烯烃类产品毛利率7.51%,降低芳烃类产品毛利率4.62%,即时由于混合碳四价格上涨,降低芳烃类产品抽余油毛利率6.49%;由于石油制品价格上涨,增加毛利率2%;尿素毛利率较上年上涨的原因主要是由于销价上涨220元/吨,增加毛利率7.26%,但由于单位成本上升,降低毛利率1.7%。

(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(%)
西北	545,643,461.84	41.56%
东北	13,837,672,442.43	4.52%
东南	3,294,377,331.65	-0.69%
华北	744,430,995.52	-6.22%

(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

由于原油采购价格上涨,增加成本10亿元,降低石油制品毛利率6.38%,降低聚烯烃类产品毛利率7.51%,降低芳烃类产品毛利率4.62%,即时由于混合碳四价格上涨,降低芳烃类产品抽余油毛利率6.49%;由于石油制品价格上涨,增加毛利率2%;尿素毛利率较上年上涨的原因主要是由于销价上涨220元/吨,增加毛利率7.26%,但由于单位成本上升,降低毛利率1.7%。

(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

业绩预告填写数据类型选择

□ 确数 √ 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	-65,000	--	-55,000	53,236.71	□ -- □ 增长 √ 下降	203.31%	-- 222.1%
基本每股收益(元/股)	-0.54	--	-0.46	0.44	□ -- □ 增长 √ 下降	204.55%	-- 222.73%
业绩预告的说明	原油成本与去年同期相比增加380元/吨,影响利润近10亿元,加之大修期间销售收入减少,因此导致利润大幅下降。						

(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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	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	该资产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)
中国兵器工业集团公司	内蒙古华锦化工有限公司	2012年06月27日	1,000	0	0	是	公允价值	是	是	0%	控股公司

收购资产情况说明

1、公司第五届四次董事会于2012年6月27日召开,会议审议并通过了《收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权的议案》,表决时与会的关联董事刘云文先生、于小虎先生、于国宏先生、任明强先生、杜秉光先生回避表决。非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意关联交易事项,并发表了独立意见。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,经五届四次董事会审议通过后实施,不需要提交股东大会审议。

2、所涉及的资产产权未过户,所涉及的债权债务正在办理当中。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

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)股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

(三)报告期内重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(四)报告期内媒体质疑事项

□ 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		

(八)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30日	辽宁盘锦	实地调研	其他	银河证券、中投证券	生产经营情况

七、财务报告

(一)知计意见

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:辽宁华锦通达化工股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		2,896,871,292.21	1,930,685,878.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		105,376,461.52	38,000,000.00
应收账款		23,275,272.02	189,125,556.84
预付款项		925,767,290.59	1,558,933,487.97
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		0.00	0.00
其他应收款		23,246,818.64	8,342,291.47
买入返售金融资产			
存货		5,035,028,433.19	4,400,237,460.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,009,565,568.17	8,125,324,674.95
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		16,844,132,415.78	17,096,151,558.65
在建工程		1,792,162,841.99	1,772,605,025.67
工程物资		0.00	12,231,957.91
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,442,019,511.16	1,476,216,883.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,393,995.65	5,272,794.77
递延所得税资产		39,299,836.04	33,557,857.07
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		20,127,008,600.62	20,401,036,077.90
资产总计		29,136,574,168.79	28,526,360,752.85
流动负债:			
短期借款		5,632,490,039.80	3,762,700,000.00
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		0.00	0.00
应付票据			
应付账款		5,263,645,094.33	5,492,158,225.97
预收款项		755,492,071.42	770,362,294.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		69,859,113.00	75,980,088.49
应交税费		-17,046,135.63	442,977,841.96
应付利息		231,623,556.24	114,869,153.62
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		1,493,497,494.97	1,291,733,517.60
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		2,731,663,000.00	212,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		16,161,224,234.13	12,163,281,121.67
非流动负债:			
长期借款		5,366,950,464.72	8,558,799,156.24
应付债券			
长期应付款		82,026,509.89	82,026,509.89
专项应付款		19,694,546.00	22,156,364.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		31,909,880.13	32,594,587.18
其他非流动负债		118,685,230.06	121,107,962.08
非流动负债合计		5,619,266,630.80	8,816,684,579.39
负债合计		21,780,490,864.93	20,979,965,701.06
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,200,506,367.00	1,200,506,367.00
资本公积		3,842,506,924.63	3,842,506,924.63
减:库存股			
专项储备		70,187,581.00	63,102,452.19
盈余公积		193,671,869.62	193,671,869.62
一般风险准备			
未分配利润		1,984,215,785.06	2,181,611,311.80
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,291,088,527.31	7,481,398,925.24
少数股东权益		64,994,776.55	64,996,126.55
所有者权益(或股东权益)合计		7,356,083,303.86	7,546,395,051.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计		29,136,574,168.79	28,526,360,752.85

法定代表人:刘云文　　主管会计工作负责人:王维良　　会计机构负责人:刘勇

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		2,651,005,281.23	1,618,235,420.08
交易性金融资产			
应收票据		11,066,900.00	
应收账款		62,972,861.39	228,675,159.18
预付款项		822,022,848.30	1,418,716,387.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款		325,159,370.12	281,884,995.97
存货		4,820,135,672.88	4,214,832,362.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,692,362,933.92	7,762,344,325.33
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		1,454,361,269.60	1,454,361,269.60
投资性房地产			
固定资产		14,670,360,791.59	14,961,817,757.98
在建工程		1,430,878,495.06	1,378,470,982.57
工程物资			11,552,411.49
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,356,135,761.21	1,389,212,837.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,622,878.79	23,345,587.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,939,359,196.25	19,218,760,846.85
资产总计		27,631,722,130.17	26,981,105,172.18
流动负债:			
短期借款		5,371,190,039.80	3,337,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		5,229,876,896.26	5,339,755,424.80
预收款项		730,046,465.32	720,214,620.80
应付职工薪酬		46,867,381.09	53,422,978.64
应交税费		-45,215,068.71	400,084,156.93
应付利息		226,993,346.98	113,583,300.09
应付股利			
其他应付款		2,116,304,180.97	1,956,446,039.81
一年内到期的非流动负债		2,731,663,000.00	178,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		16,407,726,241.71	12,099,406,521.07
非流动负债:			
长期借款		4,858,607,000.00	8,078,826,000.00
应付债券			
长期应付款		80,130,000.00	80,130,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		9,761,275.93	10,030,469.82
其他非流动负债		80,047,230.06	81,677,962.08
非流动负债合计		5,028,545,505.99	8,250,664,431.90
负债合计		21,436,271,747.70	20,350,070,952.97
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,200,506,367.00	1,200,506,367.00
资本公积		3,892,926,627.84	3,892,926,627.84
减:库存股			
专项储备		62,511,133.05	59,970,279.53
盈余公积		193,671,869.62	193,671,869.62
未分配利润		845,834,384.96	1,283,959,075.22
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		6,195,450,382.47	6,631,034,219.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计		27,631,722,130.17	26,981,105,172.18

3、合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		18,725,360,311.01	17,975,388,629.11
其中:营业收入		18,725,360,311.01	17,975,388,629.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中:营业成本		16,591,362,905.34	15,208,323,577.53
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		710,496,674.95	970,355,157.09
销售费用		127,157,611.88	102,773,031.32
管理费用		781,453,814.67	714,951,359.78
财务费用		482,959,643.98	415,986,756.92
资产减值损失		-7,450,543.95	13,264,669.15
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)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		39,380,204.14	549,734,077.32
加:营业外收入		7,345,314.71	1,783,388.39
减:营业外支出		3,586,858.10	1,060,711.75
其中:非流动资产处置损失		614,256.10	280.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		43,138,660.75	550,456,753.96
减:所得税费用		120,484,900.79	82,060,672.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-77,346,240.04	468,390,081.26
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		-77,344,890.04	468,396,176.67
少数股东损益		-1,350.00	-6,095.41
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.0644	0.39
(二)稀释每股收益		-0.0644	0.39
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-77,346,240.04	468,390,081.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-77,344,890.04	468,396,176.67
归属于少数股东的综合收益总额		-1,350.00	-6,095.41

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:刘云文　　主管会计工作负责人:王维良　　会计机构负责人:刘勇

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		17,295,281,462.53	16,823,914,727.34
减:营业成本		15,815,677,962.60	14,495,249,078.05
营业税金及附加		708,909,737.11	968,923,344.41
销售费用		115,628,873.02	90,822,077.20
管理费用		634,285,616.66	547,011,206.28
财务费用		458,579,118.63	371,194,736.39
资产减值损失		-7,647,565.16	12,647,415.39
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)		112,571,850.53	146,748,087.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-317,580,429.80	484,814,956.89
加:营业外收入		2,026,892.42	1,657,817.16
减:营业外支出		262,022.00	401,332.94
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-315,815,559.38	486,071,441.11
减:所得税费用		2,258,494.18	29,145,458.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-318,074,053.56	456,925,983.06
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		-318,074,053.56	456,925,983.06

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	21,892,797,516.51	21,475,782,747.34
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	40,606,152.91	12,568,417.08
经营活动现金流入小计	21,933,403,669.42	21,488,351,164.42
购买商品、接受劳务支付的现金	19,370,021,660.50	16,375,820,933.66
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	329,799,919.11	221,252,905.75
支付的各项税费	1,233,179,199.40	1,120,438,494.40
支付其他与经营活动有关的现金	446,319,703.20	367,065,674.64
经营活动现金流出小计	21,379,320,482.21	18,084,578,008.45
经营活动产生的现金流量净额	554,083,187.21	3,403,773,155.97
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		
处置