江铃汽车股份有限公司

证券代码：000550 200550　证券简称：江铃汽车 江铃B　公告编号：2012—035

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

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（http://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。

1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长王锡高先生、总裁陈远清先生、财务总监吕学庆先生及财务部部长丁妮女士保证：2012年半年度报告中财务报告真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	江铃汽车　江铃B	
股票代码	000550　200550	
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	宛虹	全实
电话	86-791-85235675	86-791-85266178
传真	86-791-85232839	
电子信箱	relations@jmc.com.cn	
联系地址	江西省南昌市迎宾北大道509号	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币千元

	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	12,655,682	11,819,855	7.07
归属于上市公司股东的股东权益	7,410,732	7,311,768	1.35
股本	863,214	863,214	0
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	8.59	8.47	1.35
资产负债率（%）	40.40	37.16	上升3.24个百分点
	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	8,721,529	9,221,540	-5.42
营业利润	1,068,385	1,290,595	-17.22
利润总额	1,078,023	1,291,432	-16.53
归属于上市公司股东的净利润	841,328	1,078,711	-22.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	810,784	1,062,619	-23.70
基本每股收益（元）	0.97	1.25	-22.01
稀释每股收益（元）	0.97	1.25	-22.01
全面摊薄净资产收益率（%）	11.35	16.53	下降5.18个百分点
加权平均净资产收益率（%）	10.88	16.18	下降5.30个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	10.94	16.29	下降5.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.49	15.94	下降5.45个百分点
经营活动产生的现金流量净额	972,702	149,798	549.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.13	0.17	549.34

备注：*为未经审计的财务数据。

2.2.2 非经常性损益项目

□√适用　□不适用

单位：人民币千元

项目	2012年上半年金额
处置非流动资产损失	-468
计入当期损益的政府补助	10,768
持有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负债取得的投资收益	22
其他营业外收支净额	-661
向非金融机构收取的资金占用费	26,280
所得税影响数	-5,393
少数股东损益	-4
合计	30,544

2.2.3 国内外会计准则差异

□√适用　□不适用

单位：人民币千元

	归属于上市公司股东的净资产		归属于上市公司股东的净利润	
	2012年6月30日	2011年12月31日	2012年上半年	2011年上半年
按中国企业会计准则编制的合并报表*	7,410,732	7,311,768	841,328	1,078,711
按国际财务报告准则所作的调整：				
子公司从净利润中提取的职工奖励和福利基金	-2,430	-	-2,430	-3,693
按国际财务报告准则调整后的数字	7,408,302	7,311,768	838,898	1,075,018

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□√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	2,781,930	0.32%	-	-	-	-30	-30	2,781,900	0.32%
1.国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他内资持股	2,781,000	0.32%	-	-	-	-	-	2,781,000	0.32%
其中：									
境内法人持股	2,781,000	0.32	-	-	-	-	-	2,781,000	0.32%
境内自然人持股	0	-	-	-	-	-	-	0	-
4.高管股	930	-	-	-	-	-30	-30	900	-
二、无限售条件股份	860,432,070	99.68%				30	30	860,432,100	99.68%
1.人民币普通股	516,432,070	59.83%	-	-	-	30	30	516,432,100	59.83%
2.境内上市的外资股	344,000,000	39.85%	-	-	-	-	-	344,000,000	39.85%
三、股份总数	863,214,000	100%	-	-	-	-	-	863,214,000	100%

3.2股东总数及前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

股东总数	截止2012年6月30日，公司股东总数为21,311户，其中A股股东15,144户，B股股东6,167户。

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江铃控股有限公司（"江铃控股"）	国有法人	41.03	354,176,000	-	-
福特汽车公司（"福特"）	境外法人	30	258,964,200	-	-
华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.31	19,919,249	-	-
上海汽车工业有限公司	国有法人	1.51	13,019,610	-	-
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.30	11,234,091	-	-
博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	1.10	9,500,000	-	-
Dragon Billion China Master Fund	境外法人	1.04	8,969,196	-	-
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	0.82	7,082,010	-	-
Jpmblsa Re Ftif Templeton China Fund Gti 5497	境外法人	0.58	5,035,263	-	-
Invesco Funds Sicav	境外法人	0.54	4,698,109	-	-

前10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
江铃控股有限公司	354,176,000	A股
福特汽车公司	258,964,200	B股
华安策略优选股票型证券投资基金	19,919,249	A股
上海汽车工业有限公司	13,019,610	A股
全国社保基金一零二组合	11,234,091	A股
博时主题行业股票证券投资基金	9,500,000	A股
Dragon Billion China Master Fund	8,969,196	B股
融通新蓝筹证券投资基金	7,082,010	A股
Jpmblsa Re Ftif Templeton China Fund Gti 5497	5,035,263	B股
Invesco Funds Sicav	4,698,109	B股
上述股东关联关系或一致行动的说明	博时主题行业股票证券投资基金和全国社保基金一零二组合的基金管理人均为博时基金管理有限公司。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用　□√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用　□√不适用

§5 管理层的讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

□√适用　□不适用

单位：人民币千元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（点数）
一、整车	8,000,658	6,093,748	23.8%	-5.4	-5.7	0.2
二、零部件	640,981	461,975	27.9%	-3.1	-3.2	0.0
合计	8,641,639	6,555,723	24.1%	-5.3	-5.5	0.2
其中：关联交易	662,498	562,462	15.1%	7.1	11.3	-3.2
关联交易的定价原则	按市场价销售。					

5.2 主营业务分地区情况

□√适用　□不适用

单位：人民币千元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
东北	434,889	-3.1
华北	854,958	-6.8
华东	4,200,378	-6.8
华南	1,297,985	-8.6
华中	769,372	3.2
西北	426,431	-7.8
西南	657,626	5.7

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用　□√不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用　□√不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□√适用　□不适用

2012上半年销售费用同比增加1.5亿元，同比增长27%，主要是因为为应对激烈的竞争环境而加大的促销投入。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用　□√不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用　□√不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用　□√不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用　□√不适用

5.10 公司董事会对会计事务所上年度"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

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用　□√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用　□√不适用

6.1.3 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

6.2 担保事项

□适用　□√不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用　□√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用　□√不适用

6.5 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

6.5.1 证券投资情况

□适用　□√不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用　□√不适用

6.5.3大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□适用　□√不适用

6.5.4公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用　□√不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□适用　□√不适用

6.5.6 其他综合收益细目

□适用　□√不适用

6.6报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012.1.13	公司	口头沟通	东方证券股份有限公司、上投摩根基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司调研人员计3人	公司经营状况
2012.1.18	公司	口头沟通	方正证券股份有限公司调研人员计1人	公司经营状况
2012.2.9	公司	口头沟通	中国平安保险（集团）股份有限公司、新华资产管理股份有限公司调研人员计3人	公司经营状况
2012.2.15	公司	口头沟通	深圳市新思哲投资管理有限公司、国元咨询服务有限公司调研人员计2人	公司经营状况
2012.2.17	公司	口头沟通	中海基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司调研人员计4人	公司经营状况
2012.3.30	公司	口头沟通	华夏基金管理有限公司、华创证券有限责任公司调研人员计2人	公司经营状况
2012.4.17	公司	口头沟通	民生证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、海富能基金管理有限公司调研人员计7人	公司经营状况
2012.5.9	公司	口头沟通	华泰联合证券有限责任公司、大成基金管理有限公司调研人员计4人	公司经营状况
2012.5.17	公司	口头沟通	东海证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、南京证券有限责任公司调研人员计3人	公司经营状况
2012.5.29	公司	口头沟通	中国银河证券股份有限公司、铭基国际投资公司、阳光保险集团股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海凯石投资管理有限公司、大成基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司调研人员计12人	公司经营状况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	□√未经审计　□审计

7.2比较式合并及公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

江铃汽车股份有限公司

2012年6月30日合并及公司资产负债表

金额单位：人民币元

资产	2012年6月30日合并*	2011年12月31日合并	2012年6月30日公司*	2011年12月31日公司
流动资产				
货币资金	5,692,667,670	5,384,976,582	4,413,915,587	4,213,123,601
应收票据	896,108,056	933,794,475	652,108,056	743,794,475
应收账款	311,340,215	308,605,309	263,109,140	330,217,066
预付款项	188,776,201	178,339,501	111,900,171	182,723,977
应收利息	36,663,310	8,745,014	33,964,472	8,745,014
其他应收款	22,895,061	15,432,221	22,698,258	15,335,533
存货	1,269,159,034	1,140,253,070	973,528,904	897,883,873
其他流动资产	7,743,176	16,684,862	7,743,176	16,684,862
流动资产合计	8,425,352,723	7,986,831,034	6,478,967,764	6,408,508,401
非流动资产				
长期股权投资	21,263,176	17,850,779	169,428,114	166,015,717
投资性房地产	-	-	134,822,063	137,086,458
固定资产	2,226,749,838	2,279,964,248	1,860,681,040	1,896,877,092
在建工程	1,525,513,605	991,725,605	1,491,891,270	958,876,196
无形资产	286,045,435	293,300,967	286,045,435	293,300,967
递延所得税资产	170,757,030	250,182,096	89,877,776	168,208,955
非流动资产合计	4,230,329,084	3,833,023,695	4,032,745,698	3,620,365,385
资产总计	12,655,681,807	11,819,854,729	10,511,713,462	10,028,873,786

备注：*为未经审计的财务数据。

江铃汽车股份有限公司

2012年6月30日合并及公司资产负债表（续）

金额单位：人民币元

负债及股东权益	2012年6月30日合并*	2011年12月31日合并	2012年6月30日公司*	2011年12月31日公司
流动负债				
交易性金融负债	23,128	6,695,835	23,128	6,695,835
应付账款	3,209,113,567	2,945,440,131	1,753,252,671	1,800,086,966
预收款项	69,079,978	128,709,977	69,079,978	128,709,977
应付职工薪酬	128,790,293	164,025,202	97,185,046	114,021,757
应交税费	45,038,274	70,366,483	50,208,604	68,161,290
应付利息	158,224	220,000	158,224	220,000
应付股利	752,024,274	8,751,765	752,024,274	8,751,765
其他应付款	700,717,950	868,870,436	531,488,010	691,878,275
一年内到期的非流动负债	414,181	412,609	414,181	412,609
流动负债合计	4,905,359,869	4,193,492,438	3,253,834,116	2,818,938,474
非流动负债				
长期借款	6,005,620	6,189,136	6,005,620	6,189,136
长期应付款	45,600,845	52,198,000	33,928,438	38,761,000
预计负债	156,432,189	140,854,822	54,595,280	47,508,153
非流动负债合计	208,038,654	199,241,958	94,529,338	92,458,289
负债合计	5,113,398,523	4,392,734,396	3,348,363,454	2,911,396,763
股东权益				
股本	863,214,000	863,214,000	863,214,000	863,214,000
资本公积	863,214,000	863,214,000	863,214,000	863,214,000
盈余公积	431,607,000	431,607,000	431,607,000	431,607,000
未分配利润	5,276,469,057	5,177,504,962	5,029,086,518	4,983,213,533
归属于母公司股东权益合计	7,410,732,547	7,311,768,452	7,163,350,008	7,117,477,023
少数股东权益	131,550,737	115,351,881	-	-
股东权益合计	7,542,283,284	7,427,120,333	7,163,350,008	7,117,477,023
负债及股东权益合计	12,655,681,807	11,819,854,729	10,511,713,462	10,028,873,786

备注：*为未经审计的财务数据。

江铃汽车股份有限公司

2012年上半年合并及公司利润表

金额单位：人民币元

项目	2012年上半年合并*	2011年上半年合并*	2012年上半年公司*	2011年上半年公司*
一、营业收入	8,721,528,786	9,221,540,059	10,226,797,414	10,785,400,433
减：营业成本	(6,591,019,104)	(6,992,496,536)	(8,552,973,015)	(9,005,598,041)
营业税金及附加	(55,970,066)	(62,719,591)	(77,233,070)	(200,873,229)
销售费用	(551,580,531)	(402,392,558)	(283,959,042)	(195,548,405)
管理费用	(370,695,363)	(347,503,695)	(332,246,529)	(312,221,034)
财务收入-净额	113,942,905	80,161,312	92,667,433	66,431,418
资产减值损失	(1,255,925)	(9,771,978)	(35,953)	(10,219,132)
加：公允价值变动收益	6,672,707	179,582	6,672,707	179,582
投资收益	(3,238,353)	3,598,838	(3,238,353)	3,598,838
其中：对联营企业的投资收益	3,412,397	3,228,146	3,412,397	3,228,146
二、营业利润	1,068,385,056	1,290,595,433	976,451,592	1,131,150,430
加：营业外收入	12,213,936	3,431,590	11,948,814	3,243,384
减：营业外支出	(2,575,571)	(2,595,151)	(2,330,589)	(2,303,920)
其中：非流动资产处置损失	(672,661)	(636,525)	(327,680)	(245,294)
三、利润总额	1,078,023,421	1,291,431,872	986,069,817	1,132,089,894
减：所得税费用	(220,496,430)	(188,108,595)	(197,832,792)	(152,980,213)
四、净利润	857,526,991	1,103,323,277	788,237,025	979,109,681
归属于母公司股东的净利润	841,328,135	1,078,710,712	788,237,025	979,109,681
少数股东损益	16,198,856	24,612,565	-	-
五、每股收益				
基本每股收益	0.97	1.25	不适用	不适用
稀释每股收益	0.97	1.25	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	857,526,991	1,103,323,277	788,237,025	979,109,681
归属于母公司股东的综合收益总额	841,328,135	1,078,710,712	788,237,025	979,109,681
归属于少数股东的综合收益总额	16,198,856	24,612,565	-	-

备注：*为未经审计的财务数据。

江铃汽车股份有限公司

2012年上半年合并及公司现金流量表

金额单位：人民币元

项目	2012年上半年合并*	2011年上半年合并*	2012年上半年公司*	2011年上半年公司*
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	9,950,844,624	9,574,022,023	11,473,686,164	11,449,416,498
收到其他与经营活动有关的现金	50,451,711	34,057,482	50,259,915	33,508,631
经营活动现金流入小计	10,001,296,335	9,608,079,505	11,523,946,079	11,482,925,129
购买商品、接受劳务支付的现金	(6,599,790,519)	(7,119,953,594)	(8,898,968,412)	(9,509,401,001)
支付给职工以及为职工支付的现金	(512,410,502)	(448,534,383)	(343,465,097)	(298,342,278)
支付的各项税费	(887,269,370)	(960,905,298)	(675,985,765)	(749,643,756)
支付其他与经营活动有关的现金	(1,029,124,207)	(928,887,980)	(728,344,243)	(613,875,202)
经营活动现金流出小计	(9,028,594,598)	(9,458,281,255)	(10,646,763,517)	(11,171,262,237)
经营活动产生的现金流量净额	972,701,737	149,798,250	877,182,562	311,662,892
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	314,967,525	-	314,967,525
取得投资收益收到的现金	-	370,692	-	370,692
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,151,324	1,239,310	960,570	1,123,648
收到其他与投资活动有关的现金	96,041,442	58,409,965	77,415,807	44,560,576
投资活动现金流入小计	97,192,766	374,987,492	78,376,377	361,022,441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(754,004,286)	(599,261,605)	(746,616,826)	(580,145,539)
投资支付的现金	-	(14,967,525)	-	(14,967,525)
支付其他与投资活动有关的现金	(7,158,490)	-	(7,158,490)	-
投资活动现金流出小计	(761,162,776)	(714,229,130)	(753,775,316)	(695,113,064)
投资活动产生的现金流量净额	(663,970,010)	(339,241,638)	(675,398,939)	(334,090,623)
三、筹资活动产生的现金流量				
偿还债务支付的现金	(206,416)	(24,667,895)	(206,416)	(14,667,895)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(635,054)	(698,198)	(635,054)	(620,438)
支付其他与筹资活动有关的现金	(299,203)	(230,842)	(250,167)	(176,054)
筹资活动现金流出小计	(1,040,673)	(25,596,935)	(691,637)	(15,464,387)
筹资活动产生的现金流量净额	(1,040,673)	(25,596,935)	(691,637)	(15,464,387)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	(97)	-	(5)
五、现金及现金等价物净增加额	307,691,088	(215,040,720)	200,791,986	(37,892,203)
加：年初现金及现金等价物余额	5,384,976,582	5,813,161,613	4,213,123,601	4,372,168,878
六、期末现金及现金等价物余额	5,692,667,670	5,598,120,893	4,413,915,587	4,334,276,675

备注：*为未经审计的财务数据。

江铃汽车股份有限公司

2012年上半年合并股东权益变动表

金额单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积		
2011年1月1日年初余额	863,214,000	839,442,490	431,607,000	3,993,012,551		115,318,947	6,242,594,988
2011年上半年增减变动额*	-	-	-	396,771,652		24,612,565	421,384,217
净利润	-	-	-	1,078,710,712		24,612,565	1,103,323,277
利润分配	-	-	-	(681,939,060)		-	(681,939,060)
对股东的分配	-	-	-	(681,939,060)		-	(681,939,060)
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-		-	-
2011年6月30日期末余额*	863,214,000	839,442,490	431,607,000	4,389,784,203		139,931,512	6,663,979,205
2012年1月1日年初余额	863,214,000	839,442,490	431,607,000	5,177,504,962		115,351,881	7,427,120,333
2012年上半年增减变动额*	-	-	-	98,964,095		16,198,856	115,162,951
净利润	-	-	-	841,328,135		16,198,856	857,526,991
利润分配	-	-	-	(742,364,040)		-	(742,364,040)
对股东的分配	-	-	-	(742,364,040)		-	(742,364,040)
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-		-	-
2012年6月30日期末余额*	863,214,000	839,442,490	431,607,000	5,276,469,057		131,550,737	7,542,283,284

备注：*为未经审计的财务数据。

江铃汽车股份有限公司

2012年上半年公司股东权益变动表

金额单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2011年1月1日年初余额	863,214,000	839,442,490	431,607,000	3,825,545,916	5,959,809,406
2011年上半年增减变动额*	-	-	-	297,170,621	297,170,621
净利润	-	-	-	979,109,681	979,109,681
利润分配	-	-	-	(681,939,060)	(681,939,060)
对股东的分配	-	-	-	(681,939,060)	(681,939,060)
2011年6月30日期末余额*	863,214,000	839,442,490	431,607,000	4,122,716,537	6,256,980,027
2012年1月1日年初余额	863,214,000	839,442,490	431,607,000	4,983,213,533	7,117,477,023
2012年上半年增减变动额*	-	-	-	45,872,985	45,872,985
净利润	-	-	-	788,237,025	788,237,025
利润分配	-	-	-	(742,364,040)	(742,364,040)
对股东的分配	-	-	-	(742,364,040)	(742,364,040)
2012年6月30日期末余额*	863,214,000	839,442,490	431,607,000	5,029,086,518	7,163,350,008

备注：*为未经审计的财务数据。

7.3 财务附注：

7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响。

□适用　□√不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□适用　□√不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□适用　□√不适用

江铃汽车股份有限公司
董事会
2012年8月28日

（上接D117版）

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	1,714,792,217.77	2,079,422,168.70
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	20,968,942.62	58,456,846.09
收到其他与经营活动有关的现金	99,542,479.07	123,497,305.59
经营活动现金流入小计	1,835,303,639.46	2,261,376,320.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,198,730,618.17	1,954,675,290.46
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	234,375,505.39	172,076,486.85
支付的各项税费	33,977,477.45	40,312,025.92
支付其他与经营活动有关的现金	178,903,464.12	153,273,399.63
经营活动现金流出小计	1,645,987,065.13	2,320,337,202.86
经营活动产生的现金流量净额	189,316,574.33	-58,960,882.48
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,079,503.92	2,446,872.75
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	10,301,528.28	4,645,120.53
投资活动现金流入小计	13,381,032.20	7,091,993.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,303,041.88	460,606,271.97
投资支付的现金		
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	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	223,303,041.88	460,606,271.97
投资活动产生的现金流量净额	-209,922,009.68	-453,514,278.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		133,800,000.00
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	468,684,045.71	629,781,645.01
发行债券收到的现金	495,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	964,184,045.71	763,581,645.01
偿还债务支付的现金	536,841,587.75	253,195,559.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,009,829.70	36,855,512.87
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	134,850,000.00	42,110,000.00
筹资活动现金流出小计	690,701,417.45	332,161,072.57
筹资活动产生的现金流量净额	273,482,628.26	431,420,572.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,661,860.76	9,437,461.34
五、现金及现金等价物净增加额	243,215,332.15	-71,617,127.39
加：期初现金及现金等价物余额	211,213,049.78	461,942,276.82
六、期末现金及现金等价物余额	454,428,381.93	390,325,149.43

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	1,607,235,957.21	1,864,323,049.14
收到的税费返还	20,968,942.62	58,456,846.09
收到其他与经营活动有关的现金	89,344,560.06	122,434,596.26
经营活动现金流入小计	1,717,549,459.89	2,045,214,491.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,132,551,039.58	1,784,584,054.94
支付给职工以及为职工支付的现金	218,871,405.86	159,432,466.06
支付的各项税费	13,855,199.27	26,886,547.78
支付其他与经营活动有关的现金	197,852,599.15	306,488,805.87
经营活动现金流出小计	1,563,130,243.86	2,277,391,874.65
经营活动产生的现金流量净额	154,419,216.03	-232,177,383.16
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,079,503.92	2,225,128.70
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	10,279,198.61	4,598,408.60
投资活动现金流入小计	13,358,702.53	6,823,537.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,840,773.26	243,398,769.24
投资支付的现金	6,440,080.00	227,047.50
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	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	220,280,853.26	243,625,816.74
投资活动产生的现金流量净额	-206,922,150.73	-236,802,279.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		133,800,000.00
取得借款收到的现金	468,684,045.71	629,781,645.01
发行债券收到的现金	495,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	964,184,045.71	763,581,645.01
偿还债务支付的现金	536,841,587.75	253,195,559.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,009,829.70	35,168,296.22
支付其他与筹资活动有关的现金	134,850,000.00	42,110,000.00
筹资活动现金流出小计	690,701,417.45	330,473,855.92
筹资活动产生的现金流量净额	273,482,628.26	433,107,789.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,489,326.62	9,437,787.55
五、现金及现金等价物净增加额	211,490,366.94	-26,434,085.96
加：期初现金及现金等价物余额	197,758,648.71	406,213,837.18
六、期末现金及现金等价物余额	409,249,015.65	379,779,751.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额