（上接 D157 版）

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） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京丰盛产业控股集团有限公司 | 宁波大族德润数码印刷板材科技有限公司51%股权 | 2012年04月13日 | 2,400 | -221.41 | 85.52 | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 0.45% | |

出售资产情况说明

见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

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

2011 年 12 月 23 日，本公司第一次临时股东大会决议通过，将本公司持有的大族德润 51%的股权转让给丰盛集团，转让价款 2,400 万元人民币，转让后本公司不再持有大族德润的股权；将本公司持有的丰盛大族 49.90%股权转让给丰盛集团和南京新盟资产管理有限公司，转让股权比例分别为 48.90%和 1%，转让价款分别为 37,925 万元和 775 万元人民币，转让后本公司不再持有丰盛大族的股权；将本公司持有的大族数码影像 98.20%的股权转让给丰盛集团，转让价款人民币?? 300 万元，转让后本公司不再持有大族数码影像的股权；? 将本公司之子公司大族创投持有的海南颐和 30%的股权转让给丰盛集团，转让价款人民币 15,000 万元，转让后本公司不再持有海南颐和的股权；将本公司和本公司之子公司大族创投合计持有的大族光伏 100%的股权转让给丰盛集团和智凯投资公司，转让股权比例分别为 70%和 30%，转让价款分别为 28,000 万元人民币和 12,000 万元人民币，转让后本公司不再持有大族光伏的股权。 截止 2012 年 6 月 30 日，已收到上述交易中大族德润、大族光伏、丰盛大族、大族数码影像股权转让款 81,400 万元及海南颐和股权转让定金 1,500 万元，大族光伏、大族德润已经完成股权转让手续。

2012 年 7 月 10 日，公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过《关于调整资产出售事宜部分实施条款的议案》，公司与丰盛集团就转让海南颐和及丰盛大族股权事宜签署《股权转让补充协议》，约定丰盛集团应于公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过股权转让的议案之日起 18 个月内，将股权转让款人民币 13,500 万元以银行转账方式支付给本公司；在此期间，公司委托丰盛集团代表公司参与海南颐和公司的日常经营管理工作，包括项目开发、融资、管理人员委派等；丰盛集团用其持有的丰盛大族 20%的股权质押给公司，作为丰盛集团履行相关约定的担保。丰盛大族及大族数码影像已于 2012 年 7 月完成了股权变更的登记备案。

报告期内，本公司确认大族德润股权转让收益 85.52 万元。

（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） |
| 深圳市大族数控科技有限公司买方信贷 | 2009年06月02日 | 3,000 | 2009年06月05日 | 371.15 | 保证 | 36个月 | 否 | 否 |
| 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司买方信贷 | 2009年08月05日 | 10,000 | 2009年08月05日 | 9,961.61 | 保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司买方信贷 | 2012年04月23日 | 6,000 | 2012年04月23日 | 3,026.07 | 保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 6,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 4,466.38 | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 19,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 13,358.83 | |
| 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） |
| 广东大族粤铭激光科技股份有限公司 | 2010年06月02日 | 1,500 | | 0 | 保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 深圳市国冶星光电子有限公司 | 2011年12月13日 | 1,500 | 2011年12月15日 | 800 | 保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 深圳市国冶星光电子有限公司 | 2012年03月24日 | 2,000 | 2012年04月28日 | 800 | 保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 深圳市大族元亨光电股份有限公司 | 2011年06月15日 | 3,000 | 2011年08月11日 | 2,000 | 保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 深圳市大族元亨光电股份有限公司 | 2012年05月18日 | 4,000 | 2012年05月28日 | 1,000 | 保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 | 2011年11月05日 | 4,700 | 2011年11月10日 | 4,700 | 保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 | 2011年03月31日 | 2,000 | 2011年03月28日 | 2,000 | 保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 | 2011年04月29日 | 2,000 | 2012年05月22日 | 2,000 | 保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 深圳路升光电科技有限公司 | 2011年12月13日 | 3,000 | 2012年03月21日 | 2,083.99 | 保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 深圳路升光电科技有限公司 | 2012年06月26日 | 5,000 | 2012年06月26日 | 500 | 保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 11,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 6,383.99 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 28,700 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 15,883.99 | |
| 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） | | 17,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | | | | 10,850.37 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | | 47,700 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | | | | 29,242.82 | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | | | | 0.1042 | |
| 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 | | | 如买方信贷客户未按期履行还款责任，本公司控股子公司须在保证范围内承担连带担保责任。 | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | | 无 | | | | | |

（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

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 |
| 刘学智 | | | 1,389.98 | 1,389.98 |
| 合计 | | | 1,389.98 | 1,389.98 |

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

□ 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

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPA.F | PPA.F | 6,538,352.35 | 4.89% | 2,671,392.14 | | -925,402.35 | 可供出售金融资产 | 二级市场购买 |
| IPGP | IPGP | 37,100,513.31 | 1.42% | 177,016,614.00 | | 39,831,803.24 | 可供出售金融资产 | 二级市场购买 |
| PRLMI | PRLMI | 150,909,498.68 | 12.89% | 75,644,463.72 | | 12,672,611.93 | 可供出售金融资产 | 二级市场购买 |
| 合计 | | 194,548,364.34 | -- | 255,332,469.86 | | 51,579,012.82 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

本公司可供出售权益工具的详细情况如下：

| 被投资单位名称 | 投资比例% | 投资金额 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 初始成本 | 本期计提资产减值准备 | | 累计计提资产减值准备 | 本年公允价值变动权益调整＊4 | 累计公允价值变动权益调整 | 2012-06-30 |
| | | | 计入当期损益 | 其他＊5 | | | | |
| PA＊1 | 4.89 | 6,538,352.35 | | 26,354.79 | 4,753,309.61 | -925,402.35 | 886,349.40 | 2,671,392.14 |
| IPG＊3 | 1.42 | 37,100,513.31 | | | | 39,831,803.24 | 139,916,100.69 | 177,016,614.00 |
| PRIMA＊2 | 12.89 | 150,909,498.68 | | 487,571.39 | 87,937,646.89 | 12,672,611.93 | 12,672,611.93 | 75,644,463.72 |
| 合计 | | 194,548,364.34 | | 513,926.18 | 92,690,956.50 | 51,579,012.82 | 153,475,062.02 | 255,332,469.86 |

＊1 该权益工具为本公司子公司大族香港于 2007 年 5 月以定向增发方式购入的 PA Power Automation Aktiengsellschaft 公司（以下简称“PA 公司”）股票，本公司持股数占 PA 公司总股本的 4.89%。该公司股票在德国法兰克福证券交易所上市交易，其公允价值采用会计期末的收盘价。

＊2 该权益工具为本公司子公司大族香港的子公司 SHARP 公司于 2008 年度购入 Prima Industrie 公司（以下简称“PRIMA 公司”）的股票，SHARP 公司 2010 年度增持该公司股票 288,813 股，同时获得该公司 288,813 股的股票期权。增持后 SHARP 公司持股数占 PRIMA 公司总股本的 12.893%，该公司股票在意大利米兰证券交易所全明星（Allstars）板上市交易，其公允价值采用会计期末的收盘价。

2009 年 12 月 23 日，PRIMA 公司对现有股东派发配股权证，SHARP 公司取得配股权 288,813 股。SHARP 公司于 2010 年 1 月以每股 6.8 欧元的价格认购了该等股票，同时获得了 288,813 股 4 年期的长期期权，该长期期权的行权价为 8.5 欧元。

＊3 该权益工具为本公司子公司大族香港的子公司 SHARP 公司于 2009 年度购入 IPG Photonics Corp 公司（以下简称“IPG 公司”）的股票，SHARP 公司持股数占 IPG 公司总股本的 1.42%，该公司股票在美国纳斯达克股票交易市场上市交易，其公允价值采用会计期末的收盘价。

＊4 上述权益工具系本公司设立于香港的子公司对外投资，该等公司采用港币作为本位币，折算成人民币后，初始成本以及本年公允价值变动与资本公积中相关项目出现差异，系根据《企业会计准则第 19 号–外币折算》的规定，资产负债项目采用即期汇率折算，权益项目除未分配利润外采用发生时的即期汇率折算所致。

＊5 其他减少为本年度本公司子公司大族香港外币报表汇率折算影响所致。

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 | 46,566,089.59 | 182,343,457.55 |
| 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 | 46,566,089.59 | 182,343,457.55 |
| 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 | 6,002,485.17 | 1,921,169.41 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 6,002,485.17 | 1,921,169.41 |
| 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 | 52,568,574.76 | 184,264,626.96 |

（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24日 | 大族科技中心大厦 | 实地调研 | 机构 | 霸陵资产管理公司 | 了解公司各项业务发展情况 |
| 2012年02月22日 | 大族科技中心大厦 | 实地调研 | 机构 | 中银万国、瑞银证券、华林证券、中投证券、东莞证券、金元证券、长城证券、中山证券、华能贵诚信托、华宝证券 | 了解公司各项业务发展情况 |
| 2012年03月08日 | 大族科技中心大厦 | 实地调研 | 机构 | 富邦证券、国泰投信、统一证券 | 了解公司各项业务发展情况 |
| 2012年02月15日 | 大族科技中心大厦 | 实地调研 | 机构 | 中金香港、OCH-ZIFFCAPITAC | 了解公司各项业务发展情况 |

## 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：深圳市大族激光科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,105,834,800.96 | 807,139,243.70 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 95,037,297.58 | 93,338,006.02 |
| 应收账款 | | 1,309,503,880.28 | 1,095,427,219.84 |
| 预付款项 | | 109,408,080.89 | 58,807,353.83 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | | 46,887,511.00 | 91,657,831.35 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,595,406,446.57 | 1,360,176,160.73 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 4,262,078,017.28 | 3,506,545,815.47 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 255,332,469.86 | 203,188,706.77 |
| 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 | | 499,930,003.06 | 501,022,188.30 |
| 投资性房地产 | | 310,192,035.51 | 266,436,183.41 |
| 固定资产 | | 1,183,105,192.75 | 1,233,878,399.15 |
| 在建工程 | | 24,591,353.70 | 15,035,941.27 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 148,576,450.14 | 180,498,409.50 |
| 开发支出 | | 7,170,897.97 | 8,787,504.72 |
| 商誉 | | 76,493,397.12 | 76,493,397.12 |
| 长期待摊费用 | | 41,593,738.07 | 22,069,226.51 |
| 递延所得税资产 | | 60,155,974.80 | 53,273,064.61 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 2,607,141,512.98 | 2,560,683,021.36 |
| 资产总计 | | 6,869,219,530.26 | 6,067,228,836.83 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,721,702,638.17 | 1,173,846,820.36 |
| 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 | | 37,888,018.58 | 69,064,651.73 |
| 应付账款 | | 626,837,139.71 | 414,466,439.57 |
| 预收款项 | | 151,791,191.29 | 107,893,345.98 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 200,984,317.35 | 199,735,504.51 |
| 应交税费 | | 38,334,095.66 | 99,659,242.61 |
| 应付利息 | | 17,728,321.81 | 14,025,993.62 |
| 应付股利 | | 918,000.00 | 918,000.00 |
| 其他应付款 | | 557,386,370.78 | 89,288,862.67 |
| 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 | | 300,000,000.00 | 601,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 3,653,570,093.35 | 2,770,398,861.05 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 26,471,399.93 | 26,812,605.38 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 2,000,000.00 | 6,770,000.00 |
| 专项应付款 | | 1,631,508.54 | 1,140,434.87 |
| 预计负债 | | 24,724,714.01 | 15,525,094.65 |
| 递延所得税负债 | | 10,382,254.97 | 11,066,211.73 |
| 其他非流动负债 | | 39,511,409.95 | 34,773,808.50 |
| 非流动负债合计 | | 104,721,287.40 | 96,088,155.13 |
| 负债合计 | | 3,758,291,380.75 | 2,866,487,016.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,044,396,600.00 | 1,044,396,600.00 |
| 资本公积 | | 755,172,300.78 | 718,695,246.79 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 135,429,255.60 | 135,429,255.60 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 877,108,746.65 | 919,332,244.30 |
| 外币报表折算差额 | | -4,970,488.69 | -10,972,973.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,807,136,414.34 | 2,806,880,372.83 |
| 少数股东权益 | | 303,791,735.17 | 393,861,447.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,110,928,149.51 | 3,200,741,820.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 6,869,219,530.26 | 6,067,228,836.83 |

法定代表人：高云峰　　主管会计工作负责人：周辉强　　会计机构负责人：周小东

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 | | 856,554,651.24 | 532,939,609.77 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 51,636,767.96 | 50,218,408.06 |
| 应收账款 | | 820,642,083.17 | 541,681,363.45 |
| 预付款项 | | 28,928,259.48 | 23,536,315.26 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 12,150,000.00 | 12,150,000.00 |
| 其他应收款 | | 275,419,153.08 | 303,688,641.01 |
| 存货 | | 893,191,853.39 | 687,820,403.28 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,938,522,768.32 | 2,152,034,740.83 |
| 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 | | 1,581,292,137.13 | 1,462,346,621.40 |
| 投资性房地产 | | 281,497,901.82 | 256,845,995.49 |
| 固定资产 | | 787,166,163.42 | 800,985,518.38 |
| 在建工程 | | 7,105,984.20 | 4,343,800.00 |
| 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 | | 64,685,843.40 | 68,432,657.11 |
| 开发支出 | | 5,437,725.48 | 6,972,296.80 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 25,772,932.51 | 3,443,752.32 |
| 递延所得税资产 | | 27,385,206.46 | 23,349,125.96 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,780,343,894.42 | 2,626,719,767.46 |
| 资产总计 | | 5,718,866,662.74 | 4,778,754,508.29 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,519,000,000.00 | 945,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 9,591,891.40 | 43,031,530.00 |
| 应付账款 | | 335,230,755.04 | 106,951,066.48 |
| 预收款项 | | 80,484,581.33 | 53,917,118.63 |
| 应付职工薪酬 | | 143,914,813.20 | 127,904,816.38 |
| 应交税费 | | 42,801,524.83 | 76,174,541.32 |
| 应付利息 | | 17,728,321.81 | 13,944,993.62 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 839,405,571.40 | 347,124,144.93 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 300,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,288,157,459.01 | 2,314,048,211.36 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 16,320,656.23 | 8,969,806.39 |
| 递延所得税负债 | | 3,554,118.68 | 4,437,917.67 |
| 其他非流动负债 | | 22,625,212.55 | 24,354,911.22 |
| 非流动负债合计 | | 42,499,987.46 | 37,762,635.28 |
| 负债合计 | | 3,330,657,446.47 | 2,351,810,846.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,044,396,600.00 | 1,044,396,600.00 |
| 资本公积 | | 612,976,381.76 | 612,976,381.76 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 135,661,163.09 | 135,661,163.09 |
| 未分配利润 | | 595,175,071.42 | 633,909,516.80 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,388,209,216.27 | 2,426,943,661.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,718,866,662.74 | 4,778,754,508.29 |

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 | | 1,742,336,298.30 | 1,719,587,905.57 |
| 其中：营业收入 | | 1,742,336,298.30 | 1,719,587,905.57 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,596,920,666.50 | 1,514,615,443.70 |
| 其中：营业成本 | | 1,010,009,304.53 | 999,647,638.66 |
| 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 | | 13,691,871.63 | 12,945,602.11 |
| 销售费用 | | 226,567,473.90 | 216,982,060.20 |
| 管理费用 | | 263,444,738.31 | 215,745,070.83 |
| 财务费用 | | 56,270,582.11 | 47,754,729.51 |
| 资产减值损失 | | 26,936,696.02 | 21,540,342.39 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -1,490,037.32 | -700,567.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,105,401.91 | -700,567.28 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 143,925,594.48 | 204,271,894.59 |
| 加：营业外收入 | | 54,131,883.89 | 46,013,737.47 |
| 减：营业外支出 | | 6,384,624.25 | 3,517,225.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,609,821.26 | 1,295,828.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 191,672,854.12 | 246,768,406.48 |
| 减：所得税费用 | | 22,192,462.16 | 35,594,507.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 169,480,391.96 | 211,173,898.93 |
| 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 | | 166,655,822.35 | 186,472,986.45 |
| 少数股东损益 | | 2,824,569.61 | 24,700,912.48 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.1596 | 0.1785 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.1596 | 0.1785 |
| 七、其他综合收益 | | 52,568,574.76 | 184,264,626.96 |
| 八、综合收益总额 | | 222,048,966.72 | 395,438,525.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 219,224,397.11 | 370,737,613.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,824,569.61 | 24,700,912.48 |

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：高云峰　　主管会计工作负责人：周辉强　　会计机构负责人：周小东

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 | | 1,099,736,794.45 | 844,243,212.96 |
| 减：营业成本 | | 577,123,620.72 | 460,603,717.44 |
| 营业税金及附加 | | 7,303,777.16 | 7,674,123.87 |
| 销售费用 | | 124,600,367.51 | 108,397,624.07 |
| 管理费用 | | 139,272,441.69 | 104,314,507.47 |
| 财务费用 | | 47,299,650.08 | 40,754,080.17 |
| 资产减值损失 | | 22,472,429.94 | 13,709,313.89 |
| 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） | | -13,440,009.53 | 12,496,248.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -11,394.77 | 412,755.35 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 168,224,497.82 | 121,286,094.42 |
| 加：营业外收入 | | 28,712,724.21 | 13,294,191.16 |
| 减：营业外支出 | | 4,029,268.61 | 469,284.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,189,645.42 | 188,673.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 192,907,953.42 | 134,111,001.08 |
| 减：所得税费用 | | 22,763,078.80 | 18,342,171.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 170,144,874.62 | 115,768,829.61 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.1629 | 0.1108 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.1629 | 0.1108 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 170,144,874.62 | 115,768,829.61 |

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 | 1,614,908,123.96 | 1,710,953,356.41 |
| 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 | 60,785,564.45 | 35,109,622.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,833,612.37 | 43,886,563.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,750,527,300.78 | 1,789,949,542.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,016,448,886.76 | 1,236,203,652.70 |
| 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 | 364,011,337.53 | 325,556,946.71 |
| 支付的各项税费 | 201,157,672.16 | 161,874,802.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 230,511,731.44 | 161,781,533.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,812,129,627.89 | 1,885,416,935.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,602,327.11 | -95,467,393.00 |
| 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 | | 1,329,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,789,725.03 | 2,483,887.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 470,797,451.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 473,587,176.55 | 3,812,887.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,127,829.42 | 100,500,063.71 |
| 投资支付的现金 | 18,878,338.14 | 3,814,663.66 |
| 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 | 132,006,167.56 | 104,314,727.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 341,581,008.99 | -100,501,840.19 |
| 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 | 1,601,589,745.86 | 1,280,546,709.43 |
| 发行债券收到的现金 | | 298,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,439,000,000.00 | 1,408,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,165,000,000.00 | 1,240,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 243,790,277.82 | 207,349,220.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,408,790,277.82 | 1,447,349,220.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,209,722.18 | -38,549,220.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,002,330.52 | -600,212.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 323,615,041.47 | -56,793,440.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 532,939,609.77 | 232,980,726.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 856,554,651.24 | 176,187,286.04 |

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 | 849,683,725.57 | 862,467,480.53 |
| 收到的税费返还 | 42,065,579.02 | 11,358,550.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 169,597,283.30 | 419,244,439.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,061,346,587.89 | 1,293,070,470.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,224,580.00 | 547,131,903.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,665,269.73 | 179,115,094.95 |
| 支付的各项税费 | 120,035,695.97 | 91,027,501.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 192,691,223.54 | 387,163,221.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,075,616,769.24 | 1,204,437,720.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,270,181.35 | 88,632,749.54 |
| 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 | | 3,139,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,395,100.00 | 229,760.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 473,301,385.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 475,696,485.24 | 3,368,760.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,144,976.98 | 48,022,932.33 |
| 投资支付的现金 | 94,878,338.14 | 61,622,585.74 |
| 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 | 169,023,315.12 | 109,645,518.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 306,673,170.12 | -106,276,757.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,439,000,000.00 | 1,110,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 298,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,439,000,000.00 | 1,408,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,165,000,000.00 | 1,240,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 243,790,277.82 | 207,349,220.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,408,790,277.82 | 1,447,349,220.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,209,722.18 | -38,549,220.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,002,330.52 | -600,212.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 323,615,041.47 | -56,793,440.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 532,939,609.77 | 232,980,726.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 856,554,651.24 | 176,187,286.04 |

7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：