中国重汽集团济南卡车股份有限公司

证券代码:000951　证券简称:中国重汽　公告编号:2012-31

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邹其东	董事	工作原因	宋进金

公司负责人于有德先生、主管会计工作负责人王涤菲女士及会计机构负责人 会计主管人员 王涤菲女士声明: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	中国重汽	
A股代码	000951	
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	张峰	张欣
联系地址	山东省济南市市中区党家庄镇南首	山东省济南市市中区党家庄镇南首
电话	0531-85887588	0531-85887586
传真	0531-85887003	0531-85887003
电子信箱	zhangfeng@cnhtc.cn	zx000951@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)	16,683,449,673.28	18,740,031,464.25	-10.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,711,957,773.98	3,743,959,609.54	-0.85%
股本(股)	419,425,500.00	419,425,500.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.85	8.93	-0.9%
资产负债率(%)	74.36%	77.16%	-2.8%
	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)	10,592,445,773.27	16,094,958,454.40	-34.19%
营业利润(元)	34,138,211.84	581,488,993.70	-94.13%
利润总额(元)	104,703,372.93	580,866,508.02	-81.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,300,498.60	302,839,584.81	-87.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,665,195.04	304,571,014.48	-95.18%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.72	-87.5%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.72	-87.5%
加权平均净资产收益率(%)	1.06%	8.32%	-7.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.39%	8.3%	-7.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	452,673,638.78	-2,422,338,396.23	-118.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.08	-5.78	-118.69%

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)无

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	-12,358.75	
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)	75,682,766.50	
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有事项产生的损益		
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	-5,105,246.71	
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	26,288,567.22	
所得税影响额	17,641,290.26	
合计	24,635,303.56	--

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

	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	0	0%							0	0%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中:境内法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股	0	0%							0	0%
其中:境外法人持股	0	0%							0	0%
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	419,425,500	100%							419,425,500	100%
1.人民币普通股	419,425,500	100%							419,425,500	100%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	419,425,500.00	100%							419,425,500.00	100%

(二)限10名股东、前10名无限售条件股东或流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	44,048

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
中国重汽(香港)有限公司	境外法人	63.78%	267,492,579	0		0
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	6,891,243	0		0
裕隆证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	2,833,374	0		0
中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	1,547,491	0		0
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	1,543,776	0		0
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	0.32%	1,329,166	0		0
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	1,085,864	0		0
中国银行-富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	1,079,422	0		0
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	境内非国有法人	0.23%	956,100	0		0
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金	境内非国有法人	0.17%	699,982	0		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
中国重汽(香港)有限公司	267,492,579	A股	267,492,579
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	6,891,243	A股	6,891,243
裕隆证券投资基金	2,833,374	A股	2,833,374
中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	1,547,491	A股	1,547,491
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	1,543,776	A股	1,543,776
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划	1,329,166	A股	1,329,166
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	1,085,864	A股	1,085,864
中国银行-富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金	1,079,422	A股	1,079,422
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	956,100	A股	956,100
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金	699,982	A股	699,982
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	1.前十名股东中,中国重汽(香港)有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; 2.国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金同属于国投瑞银基金管理公司旗下;富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金、富兰克林国海中国收益证券投资基金同属于富兰克林基金管理公司旗下。 3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股信息披露办法》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
王洁泮	董事长	0	0	0	0	0	0	
于有德	董事长	0	0	0	0	0	0	
云清田	副董事长	0	0	0	0	0	0	
于福群	总经理	0	0	0	0	0	0	
宋其东	董事	0	0	0	0	0	0	
邹忠厚	董事	0	0	0	0	0	0	
宋进金	董事	0	0	0	0	0	0	
于长春	独立董事	0	0	0	0	0	0	
侯怀亮	独立董事	0	0	0	0	0	0	
刘荣捷	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李忠清	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
魏刚	监事会副主席	0	0	0	0	0	0	
高增东	监事会副主席	0	0	0	0	0	0	
王群	监事	0	0	0	0	0	0	
宋成展	监事	0	0	0	0	0	0	
王世红	监事	0	0	0	0	0	0	
陈道	职工监事	0	0	0	0	0	0	
胡开军	职工监事	0	0	0	0	0	0	
刘波	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
张峰	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
王涤菲	财务总监	0	0	0	0	0	0	
邢杰	常务副总经理	0	0	0	0	0	0	
张晓辉	总会计师	0	0	0	0	0	0	
李永俊	副总经理	0	0	0	0	0	0	
刘荣章	副总经理	0	0	0	0	0	0	
杨红亮	副总经理	0	0	0	0	0	0	
段恒永	副总经理	0	0	0	0	0	0	
刘志杰	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(%)
汽车制造业	10,429,116,607.58	9,654,336,093.11	7.43%	-34.18%	-33.11%	-1.48%
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(%)
整车销售	9,898,898,856.00	9,205,293,994.00	7.01%	-32.42%	-31.19%	-1.66%
配件销售	530,217,751.58	449,042,099.11	15.31%	-55.78%	-57.51%	3.45%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,毛利率与上年同期相比发生变化的原因为:受本期产品销售结构影响导致生产成本上升幅度高于销售单价上升比例。

(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(%)
东北地区	973,448,512.36	-41.53%
华北地区	888,576,814.57	-58.27%
华东地区	5,073,409,532.36	-23.48%
西南地区	637,573,314.23	-68.52%
其他地区	2,856,106,434.06	-15.9%

(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

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)	19,000	--	0	38,245.94	□ -- □ 增长 √ 下降	50%	--	100%
基本每股收益(元/股)	0.45	--	0	0.91	□ -- □ 增长 √ 下降	50%	--	100%
业绩预告的说明	受国家宏观调控影响,重卡行业继续疲软。预计1-9月份,公司销量同比下降导致利润减少。							

(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)购买、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:无

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明:无

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

□ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)报告期内控股股东及其他关联方占用资金情形,不存在损害公司及股东利益的情况。

独立董事:于长春 侯怀亮 刘荣捷

1.证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明:无

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:无

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.未按承诺履行情况

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

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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01月06日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、华安基金、鹏入新创投资	公司生产经营情况及行业发展
2012年01月09日	公司办公室	电话沟通	机构	齐鲁证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年01月10日	公司办公室	电话沟通	机构	华安基金	公司生产经营情况及行业发展
2012年01月17日	公司办公室	电话沟通	机构	中银国际、中金	公司生产经营情况及行业发展
2012年02月02日	公司办公室	电话沟通	机构	高盛	公司生产经营情况及行业发展
2012年02月03日	公司办公室	电话沟通	机构	国泰君安	公司生产经营情况及行业发展
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、国泰君安、国投瑞银、安信证券、新阳万	公司生产经营情况及行业发展
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年03月02日	公司办公室	电话沟通	机构	广发证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年04月06日	公司办公室	电话沟通	机构	东方证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年04月19日	公司办公室	实地调研	机构	光大证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年04月23日	公司办公室	实地调研	机构	国盛投资、国金证券、安信证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年04月26日	公司办公室	实地调研	机构	华泰联合	公司生产经营情况及行业发展
2012年04月26日	公司办公室	实地调研	机构	上海嘉华投资、华创证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年05月03日	公司办公室	实地调研	机构	中国国际金融	公司生产经营情况及行业发展
2012年05月04日	公司办公室	电话沟通	机构	国金证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年05月30日	公司办公室	电话沟通	机构	博时基金	公司生产经营情况及行业发展
2012年05月31日	公司办公室	实地调研	机构	国金证券、海通证券、兴业证券、中信建投、民生加银基金	公司生产经营情况及行业发展
2012年06月05日	公司办公室	实地调研	机构	中银国际、华夏基金	公司生产经营情况及行业发展
2012年06月06日	公司办公室	实地调研	机构	中投证券、招商基金	公司生产经营情况及行业发展
2012年06月13日	公司办公室	实地调研	机构	万正证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年06月26日	公司办公室	实地调研	机构	瑞银证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年06月27日	公司办公室	电话沟通	机构	申银万国	公司生产经营情况及行业发展

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:中国重汽集团济南卡车股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,776,709,222.27	4,028,553,341.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		4,745,562,498.87	5,035,820,596.06
应收账款		2,105,653,528.97	1,427,775,877.67
预付款项		169,500,963.97	235,066,987.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		11,004,660.45	8,046,086.56
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		121,434,910.23	83,745,186.88
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		4,625,540,961.19	4,771,387,766.87
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		13,555,406,745.95	15,590,395,842.76
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		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		2,080,324,116.43	2,168,803,828.42
在建工程		323,036,852.00	288,546,352.93
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		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		435,056,778.82	444,745,194.96
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		289,625,180.08	247,540,545.16
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3,128,042,927.33	3,149,635,621.49
资产总计		16,683,449,673.28	18,740,031,464.25
流动负债:			
短期借款		2,849,740,034.00	5,081,854,200.00
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		3,027,712,155.00	2,607,870,000.00
应付账款		2,208,991,624.55	2,295,055,054.90
预收款项		1,570,618,477.72	1,148,800,831.66
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		92,539,131.59	88,416,510.52
应交税费		146,102,731.46	120,514,622.51
应付利息		5,993,216.39	10,100,985.89
应付股利		45,473,738.00	164,385,200.00
其他应付款		598,245,554.78	619,155,720.71
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		500,000,000.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		11,045,436,663.49	12,136,133,126.19
非流动负债:			
长期借款		800,000,000.00	1,700,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		185,467,141.00	174,441,516.15
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		374,829,400.00	449,918,567.00
非流动负债合计		1,360,296,541.00	2,324,360,083.15
负债合计		12,405,733,204.49	14,460,513,209.34
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		419,425,500.00	419,425,500.00
资本公积		684,088,174.83	684,088,174.83
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		468,108,594.15	468,108,594.15
一般风险准备			
未分配利润		2,140,335,505.00	2,172,337,340.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,711,957,773.98	3,743,959,609.54
少数股东权益		565,758,694.81	535,558,645.37
所有者权益(或股东权益)合计		4,277,716,468.79	4,279,518,254.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计		16,683,449,673.28	18,740,031,464.25

法定代表人:于有德　主管会计工作负责人:王涤菲　会计机构负责人:王涤菲

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		818,893,851.00	1,776,434,789.25
交易性金融资产			
应收票据		3,888,442,482.00	4,182,067,964.06
应收账款		2,090,031,356.00	1,423,411,715.67
预付款项		121,254,641.00	150,726,058.47
应收利息		5,983,436.00	5,027,823.56
应收股利			
其他应收款		119,362,743.00	79,558,287.88
存货		4,613,819,420.00	4,621,823,136.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,657,787,929.00	12,239,448,875.09
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		268,513,887.24	268,513,887.24
投资性房地产			
固定资产		1,132,047,171.76	1,204,810,225.42
在建工程		21,749,700.00	9,002,868.95
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		235,103,191.00	237,676,364.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		152,107,100.00	116,444,222.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,809,521,050.00	1,836,447,568.73
资产总计		13,467,308,979.00	14,075,896,443.82
流动负债:			
短期借款		2,000,000,000.00	2,985,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,132,062,155.00	1,975,100,000.00
应付账款		2,124,094,841.00	1,824,802,322.90
预收款项		1,839,648,478.00	1,148,800,831.66
应付职工薪酬		76,250,211.00	75,015,172.52
应交税费		126,350,425.00	140,919,542.23
应付利息		5,036,350.00	7,909,797.00
应付股利		45,473,738.00	
其他应付款		512,605,239.00	580,722,747.60
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		9,092,491,637.00	8,738,270,413.91
非流动负债:			
长期借款		800,000,000.00	1,700,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		65,118,979.00	60,540,390.15
递延所得税负债			
其他非流动负债		117,921,900.00	120,341,900.00
非流动负债合计		983,040,879.00	1,880,882,290.15
负债合计		10,075,532,516.00	10,619,152,704.06
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		419,425,500.00	419,425,500.00
资本公积		682,538,480.88	682,538,480.88
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		468,108,594.15	468,108,594.15
未分配利润		1,821,703,887.97	1,886,671,164.73
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		3,391,776,463.00	3,456,743,739.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计		13,467,308,979.00	14,075,896,443.82

法定代表人:于有德　主管会计工作负责人:王涤菲　会计机构负责人:王涤菲

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		10,592,445,773.27	16,094,958,454.40
其中:营业收入		10,592,445,773.27	16,094,958,454.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,577,227,161.43	15,513,469,460.70
其中:营业成本		9,788,987,598.67	14,669,372,075.58
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		21,642,165.77	13,121,151.63
销售费用		290,217,186.72	417,723,023.05
管理费用		284,444,658.73	179,710,402.70
财务费用		132,511,934.19	151,146,541.07
资产减值损失		40,504,017.35	82,396,266.67
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)		0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		34,138,211.84	581,488,993.70
加:营业外收入		82,542,911.66	7,312,028.45
减:营业外支出		11,977,750.57	7,934,514.13
其中:非流动资产处置损失		14,147.66	163,252.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		104,703,372.93	580,866,508.02
减:所得税费用		35,202,824.89	107,637,123.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		69,500,548.04	473,229,384.79
其中:被合并方在合并前实现的净利润		88,322,443.78	345,716,816.27
归属于母公司所有者的净利润		39,300,498.60	302,839,584.81
少数股东损益		30,200,049.44	170,389,799.98
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.09	0.72
(二)稀释每股收益		0.09	0.72
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		69,500,548.04	473,229,384.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,300,498.60	302,839,584.81
归属于少数股东的综合收益总额		30,200,049.44	170,389,799.98

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:88,322,443.78元。

法定代表人:于有德　主管会计工作负责人:王涤菲　会计机构负责人:王涤菲

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		10,347,697,279.00	15,352,931,455.18
减:营业成本		9,809,842,434.00	14,511,490,260.90
营业税金及附加		16,668,252.00	
销售费用		198,967,230.00	341,816,702.37
管理费用		154,414,735.00	136,251,592.85
财务费用		101,075,672.00	112,452,970.55
资产减值损失		38,678,032.00	79,230,373.33
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)		0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		28,050,924.00	171,689,555.18
加:营业外收入		4,983,745.00	3,715,735.52
减:营业外支出		11,394,277.00	7,779,215.51
其中:非流动资产处置损失		2,092.46	109,603.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		21,640,392.00	167,626,075.19
减:所得税费用	