石家庄常山纺织股份有限公司

证券代码:000158　证券简称:常山股份　公告编号:2012-030

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。

公司负责人冯彩明、主管会计工作负责人高俊岐及会计机构负责人(会计主管人员)赵英涛声明: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	常山股份	
A股代码	000158	
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	池俊平	张莉
联系地址	河北省石家庄市和平东路183号	河北省石家庄市和平东路183号
电话	(0311)86673856	(0311)86673856
传真	(0311)86673929	(0311)86673929
电子信箱	chijunp52@sohu.com	ally0629@sohu.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)	5,588,286,189.80	5,291,113,612.44	5.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,374,633,410.90	2,414,174,425.43	-1.64%
股本(股)	718,861,000.00	718,861,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.30	3.36	-1.79%
资产负债率(%)	57.50%	54.36%	3.14%
	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)	2,016,304,175.80	2,229,217,771.92	-9.55%
营业利润(元)	-44,228,328.25	19,303,728.14	-329.12%
利润总额(元)	-38,762,257.69	21,015,846.12	-284.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,684,922.06	18,333,776.82	-316.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-47,056,819.62	16,840,667.71	-379.42%
基本每股收益(元/股)	-0.055	0.026	-311.54%
稀释每股收益(元/股)	-0.055	0.026	-311.54%
加权平均净资产收益率(%)	-1.66%	0.77%	-2.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.97%	0.70%	-2.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-149,368,700.24	-101,583,641.39	-47.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21	-0.14	-50.00%

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	1,845,885.47	
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)	3,543,248.00	
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	157,325.00	
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	2,235,616.45	
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	76,937.09	
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	39,323.85	
所得税影响额	-526,438.30	
合计	7,371,897.56	--

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

(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名无限售条件股东持股情况表

股东总数						43,101
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	质押或冻结情况:数量
石家庄常山纺织集团有限责任公司	国有法人	48.06%	345,514,011	0	冻结	5,935,143
吉林省兴国投资有限公司	境内非国有法人	0.35%	2,530,353	0		
曹为宇	境内自然人	0.33%	2,362,650	0		
杨金英	境内自然人	0.31%	2,212,551	0		
刘芳	境内自然人	0.29%	2,093,850	0		
袁建良	境内自然人	0.26%	1,860,000	0		
深圳市昊创建筑工程有限公司	境内非国有法人	0.24%	1,690,000	0		
林静如	境内自然人	0.23%	1,658,567	0		
张洁	境内自然人	0.22%	1,553,072	0		
王菲	境内自然人	0.22%	1,545,800	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	股份种类及数量:数量			
石家庄常山纺织集团有限责任公司	345,514,011	A股	345,514,011			
吉林省兴国投资有限公司	2,530,353	A股	2,530,353			
曹为宇	2,362,650	A股	2,362,650			
杨金英	2,212,551	A股	2,212,551			
刘芳	2,093,850	A股	2,093,850			
袁建良	1,860,000	A股	1,860,000			
深圳市昊创建筑工程有限公司	1,690,000	A股	1,690,000			
林静如	1,658,567	A股	1,658,567			
张洁	1,553,072	A股	1,553,072			
王菲	1,545,800	A股	1,545,800			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	本公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《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

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(%)
棉纺织业	1,995,321,708.22	1,886,641,686.68	5.45%	-9.63%	-8.82%	-0.84%
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(%)
坯布	978,546,182.11	905,605,888.82	7.45%	-15.24%	-15.22%	-0.02%
纱	210,516,185.03	200,157,127.29	4.92%	-18.43%	-13.19%	-5.74%
棉花	305,829,476.67	306,975,239.33	-0.37%	-22.97%	-22.20%	-0.98%
服装床品	493,219,583.67	467,327,863.80	5.25%	69.52%	69.80%	0.14%
其他	7,210,280.74	6,575,567.44	8.80%	-93.29%	-94.90%	1.44%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司报告期内坯布产品毛利率同比下降0.02个百分点,纱毛利率同比下降5.74个百分点,主要原因是受国际需求疲软,国内需求不振,国际国内棉花价差加大,要素成本增加等不利因素的共同影响,纺织产品成本增加而售价同比大幅降低,导致毛利率有较大幅度的下降。

(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(%)
国内	1,412,559,117.99	-22.67%
国外	582,762,590.23	52.83%

(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

单位:万元

募集资金总额		120,315.28	本报告期投入募集资金总额	49,567.78
报告期内变更用途的募集资金总额		0		
累计变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额	104,628.29
累计变更用途的募集资金总额比例		0		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
开发高档多组分纤维服装面料项目	否	43,039.04	43,039.04	1,067.78	40,832.88	-2,206.16	94.87%	2011年12月31日	905.09	否	否
承诺投资项目小计	--	43,039.04	43,039.04	1,067.78	40,832.88	-2,206.16	--	--	905.09	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	--							--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--							--	--	--	--
超募资金投向小计	--						--	--		--	--
合计	--						--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	开发高档多组分纤维服装面料项目承诺投资总额43,039.04万元,其中募集资金43,027.88万元,自筹资金11.16万元,截至本报告期末,项目已使用募集资金40,832.88万元,剩余资金2,194.99万元为该项目未付的质保金和部分设备尾款,本报告期末该项目部分设备仍在调试运行,部分生产线已投入使用,并于报告期产生效益905.09万元,受宏观经济形势的影响,未达到预期效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 2008年12月,经公司董事会四届二次会议、2008年第二次临时股东大会审议通过关于变更募集资金投资项目实施地点议案,由原承诺租赁仓库子公司常山恒新的厂房进行项目建设和产品生产变更为在石家庄市正定纺织服装基地——常山纺织工业园实施。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 截至报告期末募集资金结余的金额为2,194.99万元,即开发高档多组分纤维服装面料项目未付的质保金和部分设备尾款。										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途未变化,均存储于募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

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

(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

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)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(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				报告期末实际对外担保余额合计(A4)				
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(是或否)
石家庄常山恒新纺织有限公司	2012年04月24日	23,000	2012年05月10日	12,000	保证	两年	否	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	2010年07月23日	10,000	2011年06月24日	0	保证	两年	否	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	2011年02月18日	20,000	2011年06月24日	9,772.06	保证	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		23,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		53,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				21,772.06
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)		23,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				5,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		53,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				21,772.06
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				9.17				
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				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

(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

(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
601328	交通银行	5,139,369.50	0.0052%	14,518,670.30	319,794.50	143,907.53	可供出售金融资产	购入
合计		5,139,369.50	--	14,518,670.30	319,794.50	143,907.53	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

截止报告期末,公司持有上市公司交通银行3,197,945.00股,成本为5,139,369.50元的股权,占该公司股权比例为0.0052%。

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	191,876.70	174,433.38
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	47,969.17	43,608.34
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	143,907.53	130,825.04
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	143,907.53	130,825.04

(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
本报告期	本公司	电话沟通	个人	自然人	了解公司日常生产经营情况、整体搬迁进展情况和定向增发项目进展情况

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:石家庄常山纺织股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		628,849,116.55	622,850,267.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			1,635,043.00
应收票据		62,988,573.36	35,368,146.11
应收账款		116,076,920.72	81,063,196.57
预付款项		1,015,016,826.71	963,898,035.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,836,488.86	2,066,140.47
应收股利			
其他应收款		41,157,144.52	57,601,939.65
买入返售金融资产			
存货		1,074,814,104.97	1,003,892,395.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		102,118,880.13	2,118,880.13
流动资产合计		3,043,858,055.82	2,770,494,044.70
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		14,518,670.30	14,326,793.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		43,276,552.73	43,276,552.73
投资性房地产		186,355,271.79	188,760,689.37
固定资产		1,503,138,636.18	1,497,737,214.72
在建工程		623,465,942.00	605,496,934.74
工程物资		97,796.56	98,321.06
固定资产清理		17,053,862.87	13,278,460.03
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		149,063,679.42	150,764,845.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		275,025.24	361,588.92
递延所得税资产		7,182,696.89	6,518,167.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,544,428,133.98	2,520,619,567.74
资产总计		5,588,286,189.80	5,291,113,612.44
流动负债:			
短期借款		1,372,660,628.98	1,519,044,639.95
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		50,000,000.00	
应付账款		281,193,726.83	274,933,118.07
预收款项		268,642,697.92	459,999,846.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,806,572.18	13,452,311.87
应交税费		-30,737,225.93	-828,521.97
应付利息		15,641,500.00	1,862,740.36
应付股利		468,422.13	468,422.13
其他应付款		45,047,225.18	52,858,164.38
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			
其他流动负债		531,693,377.92	515,013,125.90
流动负债合计		2,552,416,925.21	2,836,803,847.07
非流动负债:			
长期借款		11,974,000.00	12,943,000.00
应付债券		620,149,561.38	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,344,825.20	2,296,856.03
其他非流动负债		26,149,880.07	24,220,980.07
非流动负债合计		660,618,266.65	39,460,836.10
负债合计		3,213,035,191.86	2,876,264,683.17
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		718,861,000.00	718,861,000.00
资本公积		1,118,188,659.94	1,118,044,752.41
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		181,344,961.32	181,344,961.32
一般风险准备			
未分配利润		356,238,789.64	395,923,711.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,374,633,410.90	2,414,174,425.43
少数股东权益		617,587.04	674,503.84
所有者权益(或股东权益)合计		2,375,250,997.94	2,414,848,929.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,588,286,189.80	5,291,113,612.44

法定代表人:冯彩明　主管会计工作负责人:高俊岐　会计机构负责人:赵英涛

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		589,618,624.63	578,667,622.97
交易性金融资产			1,635,043.00
应收票据		45,667,664.88	22,310,669.14
应收账款		126,067,042.49	115,789,202.26
预付款项		1,068,097,363.45	842,229,311.94
应收利息		2,836,488.86	2,066,140.47
应收股利		842,996.72	842,996.72
其他应收款		59,719,211.44	56,422,979.14
存货		930,052,717.88	858,677,436.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		101,786,365.87	1,786,365.87
流动资产合计		2,924,688,476.22	2,480,427,768.07
非流动资产:			
可供出售金融资产		14,518,670.30	14,326,793.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		315,331,028.87	315,331,028.87
投资性房地产		186,355,271.79	188,760,689.37
固定资产		1,097,929,016.74	1,062,930,522.11
在建工程		569,956,253.49	586,348,323.91
工程物资		97,796.56	98,321.06
固定资产清理		10,267,611.48	7,824,639.62
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		101,208,733.24	102,309,311.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,458,363.08	6,208,831.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,302,122,745.55	2,284,138,460.78
资产总计		5,226,811,221.77	4,764,566,228.85
流动负债:			
短期借款		1,192,660,628.98	1,329,569,650.54
交易性金融负债			
应付票据		50,000,000.00	
应付账款		262,303,864.62	269,544,757.05
预收款项		167,243,976.10	196,674,533.14
应付职工薪酬		14,648,233.31	11,522,813.09
应交税费		-33,716,158.77	-4,246,056.11
应付利息		15,641,500.00	1,862,740.36
应付股利		107,137.82	107,137.82
其他应付款		36,442,941.19	36,309,696.20
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		531,686,129.92	514,998,625.90
流动负债合计		2,237,018,253.17	2,356,343,897.99
非流动负债:			
长期借款		11,974,000.00	12,943,000.00
应付债券		620,149,561.38	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,344,825.20	2,296,856.03
其他非流动负债		25,990,380.07	24,061,480.07
非流动负债合计		660,458,766.65	39,301,336.10
负债合计		2,897,477,019.82	2,395,645,234.09
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		718,861,000.00	718,861,000.00
资本公积		1,118,227,518.40	1,118,083,610.87
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		175,102,008.06	175,102,008.06
未分配利润		317,143,675.49	356,874,375.83
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		2,329,334,201.95	2,368,920,994.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,226,811,221.77	4,764,566,228.85

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		2,016,304,175.80	2,229,217,771.92
其中:营业收入		2,016,304,175.80	2,229,217,771.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,061,009,623.55	2,209,914,034.76
其中:营业成本		1,897,762,174.42	2,082,090,375.92
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		7,986,506.09	7,141,140.85
销售费用		25,671,624.92	26,931,600.29
管理费用		67,447,210.57	63,436,118.19
财务费用		59,132,461.55	30,802,488.28
资产减值损失		3,009,646.00	-487,688.77
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		157,325.00	
投资收益(损失以"-"号填列)		319,794.50	-9.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-9.02
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		-44,228,328.25	19,303,728.14
加:营业外收入		5,901,605.98	1,922,658.39
减:营业外支出		435,535.42	210,540.41
其中:非流动资产处置损失		393,238.51	137,709.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-38,762,257.69	21,015,846.12
减:所得税费用		979,581.17	2,726,694.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-39,741,838.86	18,289,152.12
其中:被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		-39,684,922.06	18,333,776.82
少数股东损益		-56,916.80	-44,624.70
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.055	0.026
(二)稀释每股收益		-0.055	0.026
七、其他综合收益		143,907.53	130,825.04
八、综合收益总额		-39,597,931.33	18,419,977.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		-39,541,014.53	18,464,601.86
归属于少数股东的综合收益总额		-56,916.80	-44,624.70

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:0.00元。

法定代表人:冯彩明　主管会计工作负责人:高俊岐　会计机构负责人:赵英涛

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		1,419,287,384.72	1,773,025,940.86
减:营业成本		1,331,952,977.03	1,663,584,637.22
营业税金及附加		6,379,961.50	5,841,174.30
销售费用		16,431,924.46	12,877,493.26
管理费用		50,622,938.93	51,451,152.72
财务费用		55,726,069.41	24,672,747.49
资产减值损失		1,156,252.16	-589,068.04
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		157,325.00	
投资收益(损失以"-"号填列)		319,794.50	
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)		-42,505,619.27	15,187,803.91
加:营业外收入		2,527,683.98	1,162,719.00
减:营业外支出		2,296.91	197,840.18
其中:非流动资产处置损失			137,709.48
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-39,980,232.20	16,152,682.73
减:所得税费用		-249,531.86	788,906.23
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-39,730,700.34	15,363,776.50
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.055	0.021
(二)稀释每股收益		-0.055	0.021
六、其他综合收益		143,907.53	130,825.04
七、综合收益总额		-39,586,792.81	15,494,601.54

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	2,009,960,691.28	2,616,654,480.39
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		
取取利息、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	41,357,557.20	7,109,149.16
收到其他与经营活动有关的现金	21,675,314.60	11,403,504.28
经营活动现金流入小计	2,072,993,563.08	2,635,167,133.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,887,751,226.21	2,402,500,590.43
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	232,501,892.78	235,887,877.31
支付的各项税费	87,435,690.44	80,333,850.77
支付其他与经营活动有关的现金	14,673,453.89	18,028,456.71