江西赣能股份有限公司

证券代码:000899　证券简称:*ST赣能　公告编号:2012-20

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。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人姚迪明、主管会计工作负责人黎洪城及会计机构负责人(会计主管人员)李海婴声明: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	*ST赣能	
A股代码	000899	
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	李声意	曹宇
联系地址	江西省南昌市高新区火炬大街199号	江西省南昌市高新区火炬大街199号
电话	0791-88109103	0791-88109899
传真	0791-88106119	0791-88106119
电子信箱	ganneng@000899.com	ganneng@000899.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)	6,742,934,288.84	6,684,202,494.77	0.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,234,166,167.57	1,170,951,090.78	5.4%
股本(股)	646,677,760.00	646,677,760.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.91	1.81	5.52%
资产负债率(%)	81.56%	82.35%	-0.79%
	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)	1,304,660,762.13	1,243,618,291.53	4.91%
营业利润(元)	74,156,648.52	-110,092,274.00	167.36%
利润总额(元)	74,555,076.79	-109,944,934.22	167.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,555,076.79	-109,944,934.22	167.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,011,616.51	-109,393,193.73	110.07%
基本每股收益(元/股)	0.1153	-0.17	167.82%
稀释每股收益(元/股)	0.1153	-0.17	167.82%
加权平均净资产收益率(%)	6.17%	-7.92%	14.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.91%	-7.88%	8.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	340,767,892.54	134,612,618.52	153.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.53	0.21	152.38%

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	58,413.02	
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)		
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	62,810,000.00	公司与泰豪科技股份有限公司对泰豪软件股份有限公司的股权置换交易产生的损益
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	335,032.01	交易性金融资产公允价值变动
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	340,015.25	
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		
合计	63,543,460.28	--

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	341,699,958	52.84%				-24,245,763	-24,245,763		317,454,195	49.09%
1.国家持股										
2.国有法人持股	341,693,072	52.84%				-24,250,416	-24,250,416		317,442,656	49.09%
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										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	6,886	0%				4,653	4,653		11,539	0%
二、无限售条件股份	304,977,802	47.16%				24,245,763	24,245,763		329,223,565	50.91%
1.人民币普通股	304,977,802	47.16%				24,245,763	24,245,763		329,223,565	50.91%
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	646,677,760.00	100%							646,677,760.00	100%

(二)期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	52,631

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
江西省投资集团公司	国有法人	58.43%	377,849,749	317,442,656	冻结	11,906,261
					质押	153,400,000
朱雪冬	境内自然人	0.34%	2,218,808			
广东宝丽华新能源股份有限公司	境内非国有法人	0.24%	1,550,000			
周冰鑫	境内自然人	0.21%	1,369,159			
江西潮望投资有限公司	境内非国有法人	0.2%	1,262,345			
西南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	0.19%	1,258,000			
刘润兵	境内自然人	0.18%	1,195,700			
招商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	0.17%	1,120,000			
韩华勋	境内自然人	0.16%	1,055,500			
龚秋文	境内自然人	0.15%	954,000			

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
江西省投资集团公司	60,407,093	A股	60,407,093
朱雪冬	2,218,808	A股	2,218,808
广东宝丽华新能源股份有限公司	1,550,000	A股	1,550,000
周冰鑫	1,369,159	A股	1,369,159
江西潮望投资有限公司	1,262,345	A股	1,258,000
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,258,000	A股	1,258,000
刘润兵	1,195,700	A股	1,195,700
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,120,000	A股	1,120,000
韩华勋	1,055,500	A股	1,055,500
龚秋文	954,000	A股	954,000
上述股东关联关系或一致行动人的说明	1、前十名股东中,江西省投资集团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》规定的一致行动人;2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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
姚迪明	董事长							
罗积志	董事							
唐先卿	董事							
刘钢	董事							
何国群	董事							
张惠良	董事、总经理	6,886			6,886	5,164		
戴小兵	独立董事							
李沉浮	独立董事							
严武	独立董事							
谢盛纹	独立董事							
熊海根	独立董事							
姚晓明	监事会主席							
郭小莉	监事							
李忠清	监事							
周健勇	监事							
陈云	监事							
刘昌辉	职工监事							
王碧辉	职工监事							
易安涛	职工监事							
邓勇超	常务副总经理							
刘昌辉	副总经理							
严茂汉	副总经理							
吴　纪	副总经理兼江西赣能丰城二期发电厂总经理	8,500			8,500	6,375		
黎洪城	副总经理							
曾宜勇	总法律顾问							
李声意	总经济师兼董事会秘书							

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(%)
电力	1,297,825,046.63	1,119,521,948.94	13.74%	4.68%	-7.85%	11.73%
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(%)
电力销售	1,297,825,046.63	1,119,521,948.94	13.74%	4.68%	-7.85%	11.73%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

主要是由于2011年公司所属火电厂两次调高上网电价提高效益在本期体现,使得2012年上半年公司所属火电厂毛利率提高。

(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(%)
江西省	1,297,825,046.63	0.77%

(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

2012年公司业绩扭亏为盈的原因:一是上年公司所属火电厂上网电价两次上调,效益在本年得到体现,使得2012年上半年公司所属火电厂毛利率提高;二是2012年上半年来水情况较好,公司所属水电厂营业收入大幅增加;三是公司上半年非货币性资产交换增加了投资收益6,281万元。

(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

本期利润构成中包含了非货币性资产交换增加的投资收益6,281万元。

(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

(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

(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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	100026	富国天合	5,000,000.00	5,002,375	3,940,871.03	64.7%	181,085.98
2	基金	519694	交银蓝筹	3,091,285.82	3,091,285.82	2,149,680.16	35.3%	153,946.03
期末持有的其他证券投资					—			
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	
合计				8,091,285.82	—	6,090,551.19	100%	335,032.01

证券投资情况的说明

经公司二届五次董事会审议通过,同意公司以不超过5,000万元的自有资金投资开放式基金。报告期内,公司未有新增证券投资;报告期末公司持有的富国天合及交银蓝筹基金为以前年度购入,期末合计账面值为609.06万元,报告期公允价值变动损益为33.50万元。

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
600590	泰豪科技	72,810,000.00	1.8%	61,470,000.00		-11,340,000.00	可供出售金融资产	非货币性资产交换
合计		72,810,000.00	--	61,470,000.00		-11,340,000.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2011年10月,公司与泰豪科技股份有限公司(以下简称“泰豪科技”)签署相关协议,以持有的泰豪软件股份有限公司(以下简称“泰豪软件”)20%股权,参与泰豪科技以向泰豪软件股东发行股份的方式收购泰豪软件100%股权的非公开发行预案。截至2012年5月30日,泰豪科技非公开发行股份方案顺利实施,相关资产过户、证券变更登记手续已办理完毕,公司不再持有泰豪软件20%股权,转而持有泰豪科技有限售条件流通股(限售期为12个月)9,000,000股,持股比例1.80%。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	江西省投资集团公司	2006年公司实施股权分置改革,江投集团及公司原第二大股东—江西省电力公司共同承诺:①在本次股权分置改革完成后60个月内,不减持其所持有的江西赣能股份有限公司的股票;在60个月的禁售期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占江西赣能股份有限公司的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,在24个月内不超过百分之十;②在本次股权分置改革完成后,将根据国家有关规定,建议赣能股份董事会制定针对赣能股份的董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术、业务骨干及赣能股份认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划。江投集团特别承诺:禁售期满后的12个月内,控股股东若出售原非流通股股份,只能以不低于股改方案披露公告前一日30日收盘均价150%的价格;2006年2月17日30天收盘均价2.95元计,为4.43元的价格,通过证券交易所挂牌交易出售赣能股份股票。2006年,江投集团协议受让江西省电力公司持有的公司全部股份,承诺将全面履行后者在股权分置改革时的各项承诺。	江投集团已按承诺将所持公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了锁定,自股改实施完毕获得流通权之日至本报告期末,未上市交易或转让任何股份。公司的长期激励计划尚在研究中。江投集团所持公司365,943,488股份将于2011年1月31日后分三年逐步进入解禁期,2010年无追加股份限售承诺的情况。注:2006年公司实施股权分置改革,江投集团特别承诺:禁售期满后的12个月内,控股股东若出售原非流通股股份,只能以不低于股改方案披露公告前一日30日收盘均价150%的价格;2006年2月17日30天收盘均价2.95元计,为4.43元的价格,通过证券交易所挂牌交易出售赣能股份股票。该减持价格将因赣能股份分红、送股、转增及配股等导致除权事项的发生而调整。2010年3月19日,公司实施完2009年利润分配方案,上述限售价格最终调整为3.57元。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺			
其他对公司中小股东所作承诺	江西省投资集团公司	2007年,江投集团自二级市场增持公司股份10,090,052股,江投集团承诺该部分股票将锁定至2013年3月31日。	江投集团已按承诺将所持该部分公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了锁定。2009年分红股票实施完毕后,该部分股份增加为11,906,261股。

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	-11,340,000.00	0.00
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	-11,340,000.00	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		
3.现金流量套期工具产生的利得(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	-11,340,000.00	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06月13日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司生产经营情况、丰电二期生产及燃煤供应情况、项目建设进展情况
2012年06月27日	公司	实地调研	机构	宏源证券	公司生产经营情况、丰电二期生产及燃煤供应情况、项目建设进展情况
2012年07月06日	公司	实地调研	机构	国盛证券	公司生产经营情况、丰电二期生产及燃煤供应情况、项目建设进展情况
2012年07月20日	公司	实地调研	机构	招商证券	公司生产经营情况、丰电二期生产及燃煤供应情况、项目建设进展情况

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:江西赣能股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		604,968,383.62	578,047,137.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		6,090,551.19	5,755,519.18
应收票据		130,199,225.29	161,714,727.76
应收账款		266,045,989.16	264,209,066.53
预付款项		84,985,615.38	5,418,892.20
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		38,844,381.61	23,186,730.77
买入返售金融资产			
存货		243,422,917.16	294,265,787.23
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		1,374,557,063.41	1,332,597,860.82
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		61,470,000.00	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		912,242,826.96	859,471,968.00
投资性房地产			
固定资产		4,377,028,952.30	4,483,578,377.51
在建工程		16,142,323.50	6,945,131.17
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		1,493,122.67	1,609,157.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		5,368,377,225.43	5,351,604,633.95
资产总计		6,742,934,288.84	6,684,202,494.77
流动负债:			
短期借款		2,549,000,000.00	2,489,000,000.00
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		0.00	50,000,000.00
应付账款		221,409,075.76	104,743,132.71
预收款项		183,048.00	0.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,033,138.25	4,256,489.21
应交税费		3,252,413.13	-26,935,091.75
应付利息		9,324,074.51	9,050,443.16
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		25,066,371.62	30,136,430.66
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		0.00	75,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,813,268,121.27	2,735,251,403.99
非流动负债:			
长期借款		2,686,500,000.00	2,769,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		2,686,500,000.00	2,769,000,000.00
负债合计		5,499,768,121.27	5,504,251,403.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		646,677,760.00	646,677,760.00
资本公积		604,072,963.19	615,412,963.19
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		154,449,709.52	154,449,709.52
一般风险准备			
未分配利润		-171,034,265.14	-245,589,341.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,234,166,167.57	1,170,951,090.78
少数股东权益		9,000,000.00	9,000,000.00
所有者权益(或股东权益)合计		1,243,166,167.57	1,179,951,090.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,742,934,288.84	6,684,202,494.77

法定代表人:姚迪明　主管会计工作负责人:黎洪城　会计机构负责人:李海婴

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		590,308,485.84	563,479,869.72
交易性金融资产		6,090,551.19	5,755,519.18
应收票据		130,199,225.29	161,714,727.76
应收账款		266,045,989.16	264,209,066.53
预付款项		84,985,615.38	5,418,892.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款		38,844,381.61	23,186,730.77
存货		243,422,917.16	294,265,787.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,359,897,165.63	1,318,030,593.39
非流动资产:			
可供出售金融资产		61,470,000.00	0.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		923,242,826.96	870,471,968.00
投资性房地产			
固定资产		4,377,028,952.30	4,483,578,377.51
在建工程		10,802,221.28	1,512,398.60
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		1,493,122.67	1,609,157.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,374,037,123.21	5,357,171,901.38
资产总计		6,733,934,288.84	6,675,202,494.77
流动负债:			
短期借款		2,549,000,000.00	2,489,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			50,000,000.00
应付账款		221,409,075.76	104,743,132.71
预收款项		183,048.00	
应付职工薪酬		5,033,138.25	4,256,489.21
应交税费		3,252,413.13	-26,935,091.75
应付利息		9,324,074.51	9,050,443.16
应付股利			
其他应付款		25,066,371.62	30,136,430.66
一年内到期的非流动负债			75,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,813,268,121.27	2,735,251,403.99
非流动负债:			
长期借款		2,686,500,000.00	2,769,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,686,500,000.00	2,769,000,000.00
负债合计		5,499,768,121.27	5,504,251,403.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		646,677,760.00	646,677,760.00
资本公积		604,072,963.19	615,412,963.19
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		154,449,709.52	154,449,709.52
未分配利润		-171,034,265.14	-245,589,341.93
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,234,166,167.57	1,170,951,090.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,733,934,288.84	6,675,202,494.77

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		1,304,660,762.13	1,243,618,291.53
其中:营业收入		1,304,660,762.13	1,243,618,291.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,324,420,004.58	1,388,975,047.56
其中:营业成本		1,121,854,440.97	1,215,720,669.50
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		5,935,969.18	4,443,870.55
销售费用			
管理费用		24,508,601.79	20,998,708.72
财务费用		172,090,942.72	147,801,183.79
资产减值损失		30,049.92	10,615.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		335,032.01	-699,080.27
投资收益(损失以“-”号填列)		93,580,858.96	35,963,562.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		30,770,858.96	34,701,472.05
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		74,156,648.52	-110,092,274.00
加:营业外收入		534,856.98	149,961.19
减:营业外支出		136,428.71	2,621.41
其中:非流动资产处置损失		56,778.77	1,558.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		74,555,076.79	-109,944,934.22
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		74,555,076.79	-109,944,934.22
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		74,555,076.79	-109,944,934.22
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.1153	-0.17
(二)稀释每股收益		0.1153	-0.17
七、其他综合收益		-11,340,000.00	0.00
八、综合收益总额		63,215,076.79	-109,944,934.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		63,215,076.79	-109,944,934.22
归属于少数股东的综合收益总额			

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:姚迪明　主管会计工作负责人:黎洪城　会计机构负责人:李海婴

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		1,304,660,762.13	1,243,618,291.53
减:营业成本		1,121,854,440.97	1,215,720,669.50
营业税金及附加		5,935,969.18	4,443,870.55
销售费用			
管理费用		24,508,601.79	20,998,708.72
财务费用		172,090,942.72	147,801,183.79
资产减值损失		30,049.92	10,615.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		335,032.01	-699,080.27
投资收益(损失以“-”号填列)		93,580,858.96	35,963,562.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		30,770,858.96	34,701,472.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		74,156,648.52	-110,092,274.00
加:营业外收入		534,856.98	149,961.19
减:营业外支出		136,428.71	2,621.41
其中:非流动资产处置损失		56,778.77	1,558.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		74,555,076.79	-109,944,934.22
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		74,555,076.79	-109,944,934.22
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.1153	-0.17
(二)稀释每股收益		0.1153	-0.17
六、其他综合收益		-11,340,000.00	
七、综合收益总额		63,215,076.79	-109,944,934.22

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	1,365,017,472.07	1,452,469,282.42
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收得的现金		
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	12,507,164.35	3,811,241.31
经营活动现金流入小计	1,377,524,636.42	1,456,280,523.73
购买商品、接受劳务支付的现金	937,407,619.