股票简称:海马汽车　　股票代码:000572　　编号:2012-54

海马汽车集团股份有限公司

【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。

公司董事长景柱、财务总监赵树华及财务主管洪德利声明: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	海马汽车	
A股代码	000572	
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	肖丹	郑彤
联系地址	海口市金盘工业区金牛路2号	海口市金盘工业区金牛路2号
电话	0898-66822672	0898-66822672
传真	0898-66820329	0898-66820329
电子信箱	000572@haima.com	000572@haima.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)	12,314,158,343.66	13,099,807,945.30	-6.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,567,166,249.48	6,500,520,580.95	1.03%
股本(股)	1,644,636,426.00	1,644,636,426.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.99	3.95	1.01%
资产负债率(%)	29.97%	35.55%	下降5.58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(元)	4,266,394,946.21	5,628,388,800.66	-24.20%
营业利润(元)	144,607,245.89	227,938,928.39	-36.56%
利润总额(元)	180,510,606.25	280,543,808.94	-35.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,845,268.53	191,972,490.40	-69.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,801,689.09	152,595,331.29	-79.16%
基本每股收益(元/股)	0.036	0.117	-69.23%
稀释每股收益(元/股)	0.036	0.117	-69.23%
加权平均净资产收益率(%)	0.9%	3.06%	下降2.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.49%	2.43%	下降1.94个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-338,016,075.82	-135,881,712.95	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.206	-0.083	-

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)
非流动资产处置损益	-263,192.63
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)	35,604,756.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	561,796.19
少数股东权益影响额	2,768,037.63
所得税影响额	6,091,743.29
合计	27,043,579.44

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							102,649
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	
海南汽车有限公司	境内非国有法人	28.80%	473,600,000	0	无		
海马投资集团有限公司	境内非国有法人	6.36%	104,666,313	0	无		
郑州投资控股有限公司	国有法人	6.07%	99,800,000	0	无		
郑州市财务开发公司	国有法人	6.07%	99,800,000	0	无		
上海晟银投资有限公司	境内非国有法人	4.79%	78,800,000	0	无		
海南家美太阳能有限公司	境内非国有法人	4.74%	78,000,000	0	无		
武汉万利置业有限公司	境内非国有法人	4.65%	76,500,000	0	无		
海通证券股份有限公司	国有法人	3.71%	61,000,000	0	无		
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	0.58%	9,482,893	0	无		
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	0.27%	4,359,970	0	无		
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				
海南汽车有限公司	473,600,000	A股	473,600,000				
海马投资集团有限公司	104,666,313	A股	104,666,313				
郑州投资控股有限公司	99,800,000	A股	99,800,000				
郑州市财务开发公司	99,800,000	A股	99,800,000				
上海晟银投资有限公司	78,800,000	A股	78,800,000				
海南家美太阳能有限公司	78,000,000	A股	78,000,000				
武汉万利置业有限公司	76,500,000	A股	76,500,000				
海通证券股份有限公司	61,000,000	A股	61,000,000				
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划	9,482,893	A股	9,482,893				
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4,359,970	A股	4,359,970				
上述股东关联关系或一致行动人的说明	公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系;前两大股东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;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《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
景 柱	董事长	0	0	0	0	0	0	无
杨建中	副董事长	0	0	0	0	0	0	无
秦全权	董事;总裁	0	0	0	0	0	0	无
胡 群	副董事长	0	0	0	0	0	0	无
赵树华	董事;财务总监	0	0	0	0	0	1,200,000	无
徐兴尧	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
申昌明	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
魏建丹	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
韩 旭	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
王鸿儒	监事会主席	0	0	0	0	0	0	无
文智雄	监事	0	0	0	0	0	0	无
陈晓峰	监事	0	0	0	0	0	0	无
孙忠春	副总裁	0	0	0	0	0	1,200,000	无
肖 丹	副总裁;董事会秘书	0	0	0	0	0	1,100,000	无

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(%)
工业	3,931,066,552.07	3,468,214,965.21	11.77%	-26.1%	-26.42%	0.38%
运输业	160,810,460.62	137,489,268.68	14.5%	-16.92%	-15.08%	-1.85%
金融业	143,148,525.65	68,182,277.51	52.37%	53%	33.42%	6.99%
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(%)
汽车制造	3,847,130,593.22	3,394,212,539.79	11.77%	-25.9%	-26.43%	0.63%
物流	160,810,460.62	137,489,268.68	14.5%	-16.92%	-15.08%	-1.85%
金融业	143,148,525.65	68,182,277.51	52.37%	53%	33.42%	6.99%

(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(%)
华南地区	3,544,514,355.87	-19.99%
华东地区	57,915,988.83	4.79%
华中地区	691,516,552.16	-40.61%

(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					295,014.63	本报告期投入募集资金总额			41,799.33
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			139,544.80
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										
海马商务汽车15万辆汽车技术改造项目	否	245,000.00	245,000.00	26,941.77	103,711.19	42.33%	2013年	0		否
海马轿车汽车新产品研发项目	否	50,000.00	50,000.00	14,857.56	35,833.61	71.67%	2014年	0		否
承诺投资项目小计	-	295,000.00	295,000.00	41,799.33	139,544.80	-	-	0	-	-
合计	-	295,000.00	295,000.00	41,799.33	139,544.80	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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									
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 根据公司董事会八届二次会议决议,董事会同意海马商务汽车用2.9亿元募集资金暂时补充流动资金。海马商务汽车于2012年5月将该资金从募集资金专户转出。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。									
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

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

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	股票	601677	明泰铝业	5,274,720.00	263,736	3,027,689.28	9.16%	-100,219.68
2	股票	601100	恒立油缸	1,805,592.00	117,756	1,295,316.00	3.92%	-16,485.84
3	股票	300274	阳光电源	17,080,000.00	1,008,000	12,620,160.00	38.18%	-2,723,840.00
4	股票	300276	三丰智能	19,125,000.00	975,000	16,107,000.00	48.74%	-1,263,000.00
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	878,767.08
合计				43,285,312.00	--	33,050,165.28	100%	-3,224,778.44

证券投资情况的说明

为提高公司闲置资金的利用效率,经公司董事会六届八次会议及公司2007年第二次临时股东大会审议通过,公司利用自有闲置资金进行新股申购等短期证券投资。证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金。投资范围为低风险的短期产品,如新股申购、国债回购和其他低风险产品等,不参与二级市场的投资。

2012年上半年,公司证券投资均严格执行公司章程、蔚马汽车集团股份有限公司短期投资及资金管理办法》等相关规定,决策程序合法、合规。

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

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			
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	海南汽车;海马投资	1、海南汽车承诺:在公司定向增发收购资产完成后,与公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五分开”,确保公司在人员、资产、业务、财务和机构方面独立完整。2、报告期内,海南汽车与海马投资严格履行关于避免同业竞争与关联交易的承诺。	报告期内,海南汽车、海马投资严格履行了上述特别承诺。
其他对公司中小股东所作承诺			

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		
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		
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		

(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1月31日	公司	实地调研	机构	中国人寿张琳	以公司对外披露信息为限,介绍公司的生产经营情况及发展战略。
2012年4月19日	公司	实地调研	机构	民生加银基金江国华	以公司对外披露信息为限,介绍公司的生产经营情况及发展战略。

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

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		3,574,406,101.27	4,315,024,577.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		33,050,165.28	53,381,661.34
应收票据		1,009,237,385.42	2,209,179,708.77
应收账款		59,931,523.67	63,002,639.57
预付款项		89,005,544.86	28,976,613.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		46,056,903.75	43,084,341.32
应收股利			
其他应收款		28,625,542.50	12,900,530.89
买入返售金融资产			
存货		1,025,735,983.83	767,577,676.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,000,000.00	6,000,000.00
流动资产合计		5,872,049,150.58	7,499,127,748.79
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		1,324,524,840.99	765,336,884.34
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		126,936,409.76	102,661,605.33
投资性房地产		115,001,483.19	116,889,690.68
固定资产		2,852,706,037.34	2,554,084,406.77
在建工程		728,383,307.30	849,377,841.61
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		969,582,402.90	981,466,121.52
开发支出		253,656,966.30	174,837,950.40
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		56,373,413.04	39,389,552.36
其他非流动资产		14,944,332.26	16,636,143.50
非流动资产合计		6,442,109,193.08	5,600,680,196.51
资产总计		12,314,158,343.66	13,099,807,945.30
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放		69,654,914.52	1,249,443.30
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		977,216,999.60	1,204,756,936.22
应付账款		1,913,849,981.93	2,073,050,466.97
预收款项		141,150,205.57	291,809,160.85
卖出回购金融资产款			365,963,099.13
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,971,901.20	15,358,362.35
应交税费		-83,340,464.05	34,906,424.02
应付利息		25,105.75	462.95
应付股利		357,987.70	357,987.70
其他应付款		571,365,473.30	583,743,354.14
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			
流动负债合计		3,609,252,105.52	4,571,195,697.63
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,527,890.14	1,527,890.14
专项应付款			
预计负债		6,264,375.65	7,991,050.66
递延所得税负债		16,081,659.26	16,262,352.06
其他非流动负债		57,723,993.08	59,894,093.24
非流动负债合计		81,597,918.13	85,675,386.10
负债合计		3,690,850,023.65	4,656,871,083.73
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,644,636,426.00	1,644,636,426.00
资本公积		3,773,257,683.66	3,765,457,283.66
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		80,242,622.50	80,242,622.50
一般风险准备			
未分配利润		1,069,029,517.32	1,010,184,248.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		6,567,166,249.48	6,500,520,580.95
少数股东权益		2,056,142,070.53	1,942,416,280.62
所有者权益(或股东权益)合计		8,623,308,320.01	8,442,936,861.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计		12,314,158,343.66	13,099,807,945.30

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		87,566,603.52	54,211,180.15
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		355,283.63	368,846.44
预付款项			
应收利息		741,618.06	733,201.14
应收股利			27,290,130.71
其他应收款		10,079,132.90	1,569,576.74
存货		16,927,984.69	16,522,580.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,000,000.00	6,000,000.00
流动资产合计		121,670,622.80	106,695,515.87
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		500,000,000.00	500,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		5,690,235,617.10	5,694,852,623.91
投资性房地产		115,001,483.19	116,889,690.68
固定资产		247,500.98	268,140.98
在建工程			
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		25,913.00	25,913.00
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		6,305,510,514.27	6,312,036,368.57
资产总计		6,427,181,137.07	6,418,731,884.44
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		11,446.80	11,446.80
应付职工薪酬		464,687.24	464,687.24
应交税费		706,111.57	4,929,305.78
应付利息			
应付股利		357,987.70	357,987.70
其他应付款		401,042,339.65	390,710,944.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		402,582,572.96	396,474,372.43
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		402,582,572.96	396,474,372.43
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,644,636,426.00	1,644,636,426.00
资本公积		3,763,133,965.36	3,755,333,565.36
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		80,242,622.50	80,242,622.50
未分配利润		536,585,550.25	542,044,898.15
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		6,024,598,564.11	6,022,257,512.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,427,181,137.07	6,418,731,884.44

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		4,266,394,946.21	5,628,388,800.66
其中:营业收入		4,266,394,946.21	5,628,388,800.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,113,945,915.07	5,402,965,605.10
其中:营业成本		3,620,299,129.81	4,850,940,340.68
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		186,105,443.38	241,520,788.76
销售费用		28,929,601.17	68,193,328.77
管理费用		263,909,623.47	245,134,050.82
财务费用		-2,768,397.67	-4,539,503.59
资产减值损失		17,470,514.91	1,716,599.66
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-4,103,545.52	
投资收益(损失以“-”号填列)		-3,738,239.73	2,515,732.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,925,195.57	2,549,305.10
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		144,607,245.89	227,938,928.39
加:营业外收入		37,190,438.80	54,139,031.44
减:营业外支出		1,287,078.44	1,534,150.89
其中:非流动资产处置损失		338,974.98	107,761.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		180,510,606.25	280,543,808.94
减:所得税费用		7,939,547.81	-5,494,700.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		172,571,058.44	286,038,509.25
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		58,845,268.53	191,972,490.40
少数股东损益		113,725,789.91	94,066,018.85
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.036	0.117
(二)稀释每股收益		0.036	0.117
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		172,571,058.44	286,038,509.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,845,268.53	191,972,490.40
归属于少数股东的综合收益总额		113,725,789.91	94,066,018.85

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		3,293,420.00	2,940,000.00
减:营业成本		1,888,207.49	1,951,380.66
营业税金及附加		1,282,155.92	1,251,264.01
销售费用			
管理费用		12,004,015.61	3,317,303.13
财务费用		-347,062.21	-1,373,115.44
资产减值损失		521,292.15	-2,732,679.23
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)		8,558,993.19	287,418,383.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,925,195.57	2,549,305.10
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-3,496,195.77	287,944,229.89
加:营业外收入		28,166.70	12,388,395.60
减:营业外支出		250,100.00	5,349.54
其中:非流动资产处置损失			5,349.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-3,718,129.07	300,327,275.95
减:所得税费用		1,741,218.83	3,191,045.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-5,459,347.90	297,136,230.77
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-5,459,347.90	297,136,230.77

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	5,469,455,188.49	5,727,856,986.65
客户存款和同业存放款项净增加额	60,500,026.67	274,508.52
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	-701,533,579.92	
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	135,640,702.72	61,598,139.42
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	7,792,437.31	
收到其他与经营活动有关的现金	153,847,572.52	99,291,423.03
经营活动现金流入小计	5,125,702,347.79	5,889,021,057.62
购买商品、接受劳务支付的现金	4,426,441,384.53	5,156,767,329.57
客户贷款及垫款净增加额	180,999,452.40	80,972,588.72
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	10,297,038.20	26,502.10
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	226,579,339.56	200,364,346.43
支付的各项税费	403,181,245.70	430,636,107.50
支付其他与经营活动有关的现金	216,219,963.22	156,135,896.25
经营活动现金流出小计	5,463,718,423.61	6,024,902,770.57
经营活动产生的现金流量净额	-338,016,075.82	-135,881,712.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	36,461,362.24	20,646,238.97
取得投资收益所收到的现金	120,525.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	571,921.60	-540,451.15
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		
投资活动现金流入小计	37,153,809.02	20,105,787.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,522,683.30	413,895,255.43
投资支付的现金	66,675,169.80	18,988,000.00
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		307,569,573.79
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	441,197,853.10	740,452,829.22
投资活动产生的现金流量净额	-404,044,044.08	-720,347,041.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		484,350,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		484,350,000.00
偿还债务支付的现金		3,013,233.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,388,923.24
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		
筹资活动现金流出小计		83,402,156.68
筹资活动产生的现金流量净额		400,947,843.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,303.56	-204,657.25
五、现金及现金等价物净增加额	-742,148,423.46	-455,485,568.28
加:期初现金及现金等价物余额	4,254,767,508.64	5,986,787,097.55
六、期末现金及现金等价物余额	3,512,619,085.18	5,531,301,529.27

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	2,940,000.00	2,995,455.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,683,821.03	238,095,987.16
经营活动现金流入小计	14,623,821.03