中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

【2012】半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人刘波、主管会计工作负责人叶宇昕及会计机构负责人（会计主管人员）周鸿彦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST嘉陵	
股票代码	600877	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周勇强	唐丽丽
联系地址	重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)	重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
电话	(023)65194095	(023)65194095
传真	(023)65196666	(023)65196666
电子信箱	zqc@jialing.com.cn	zqc@jialing.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	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	2,885,491,895.06	2,895,039,709.61	-0.33
所有者权益(或股东权益)	345,769,784.69	419,853,080.54	-17.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.50	0.61	-18.03
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-75,048,840.90	-59,837,640.55	不适用
利润总额	-62,547,694.18	6,111,255.20	-1,123.48
归属于上市公司股东的净利润	-63,032,650.06	2,492,682.58	-2,628.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-130,902,898.57	-83,929,451.30	不适用
基本每股收益(元)	-0.0917	0.0036	-2,647.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1905	-0.1221	不适用
稀释每股收益(元)	-0.0917	0.0036	-2,647.22
加权平均净资产收益率(%)	-20.42	0.37	减少20.79个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-35,423,614.14	-49,609,855.34	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.052	-0.072	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	54,854,623.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,493,286.00
债务重组损益	4,947,956.33
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,369,101.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,205,281.27
合计	67,870,248.51

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					70,449户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国南方工业集团公司	国家	27.00	185,566,173	0	质押67,000,000 冻结8,000,000
上海金宏浦投资管理有限公司	未知	0.95	6,500,000	0	未知
上海国信房产开发经营有限公司	未知	0.53	3,670,000	0	未知
刘玉兰	未知	0.42	2,900,000	0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.35	2,380,009	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.31	2,132,400	0	未知
刘荣赠	未知	0.31	2,100,000	0	未知
孙文兰	未知	0.27	1,879,835	0	未知
巩瑞兰	未知	0.25	1,700,000	0	未知
孙安胜	未知	0.23	1,597,711	0	未知
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的数量	股份种类及数量			
中国南方工业集团公司	185,566,173	人民币普通股			
上海金宏浦投资管理有限公司	6,500,000	人民币普通股			
上海国信房产开发经营有限公司	3,670,000	人民币普通股			
刘玉兰	2,900,000	人民币普通股			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,380,009	人民币普通股			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,132,400	人民币普通股			
刘荣赠	2,100,000	人民币普通股			
孙文兰	1,879,835	人民币普通股			
巩瑞兰	1,700,000	人民币普通股			
孙安胜	1,597,711	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
交通运输设备制造	1,027,824,518.40	924,563,960.09	10.05	-21.89	-21.13	减少0.86个百分点
光学仪器制造及其他	428,333.49	1,028,514.52	-140.12	87.71	-29.85	增加402.41个百分点
分产品						
摩托车整车及零配件	1,027,824,518.40	924,563,960.09	10.05	-21.89	-21.13	减少0.86个百分点
光电及其他	428,333.49	1,028,514.52	-140.12	87.71	-29.85	增加402.41个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额456.33万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	797,877,842.93	-24.97
国外	230,375,008.96	-8.82

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%
营业税金及附加	29,137,745.55	44,702,770.75	-15,565,025.20	-34.82%
财务费用	49,109,878.40	22,666,970.53	26,442,907.87	116.66%
投资收益	66,645,669.35	38,968,500.08	27,677,169.27	71.02%
营业外收入	12,536,757.45	66,162,317.11	-53,625,559.66	-81.05%

1、营业税金及附加减少的主要是由境外子公司营业税金及附加减少所致。

2、财务费用增加的主要原因是本期贷款规模增加及贷款利率上升。

3、投资收益增加的主要原因是本期计入嘉陵本田土地处置收益所致。

4、营业外收入减少的主要原因是上年同期公司收到壁山政府补助5,699万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度
整体迁建及技改项目	20,000	4,925
嘉陵新区电站项目	2,235.23	300
小型技措	395	55.93
合计	22,630.23	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司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

5.11 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

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用√不适用

6.2 出售资产

√适用□不适用

①本公司拟转让所持有的重庆科瑞实业有限责任公司20.54%股权。本次转让价格以中介机构对该公司的评估值为基础，实际转让价格111.56万元。该事项已于2012年6月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

②本公司拟转让所持有的重庆九方铸造有限责任公司50.36%股权。本次转让价格以中介机构对该公司的评估值为基础，实际转让价格156.16万元。该事项已于2012年6月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

③本公司拟调整下属子公司交叉持股股权，实际调整情况：a、本公司受让重庆长江三峡综合市场有限公司持有的成都奥晶科技有限责任公司1%的股权，受让价格5万元；b、本公司受让重庆卡马机电有限责任公司持有的成都奥晶科技有限责任公司9%的股权，受让价格45万元；c、本公司受让重庆卡马机电有限责任公司持有的嘉陵集团对外贸易发展有限公司10%的股权，受让价格25.62万元；d、本公司受让上海嘉陵车业有限公司持有的广东嘉陵摩托车有限公司5%的股权，受让价格287.42万元；e、本公司受让上海嘉陵车业有限公司持有的重庆普金软件股份有限公司30.77%的股权，受让价格1088.50万元；f、本公司受让成都奥晶科技有限责任公司持有的重庆普金软件股份有限公司26.92%的股权，受让价格952.30万元；g、本公司受让重庆卡马机电有限责任公司持有的重庆普金软件股份有限公司3.85%的股权，受让价格136.19万元；h、 本公司受让重庆卡马机电有限责任公司持有的重庆长江三峡综合市场有限公司5%的股权，受让价格31.10万元；i、重庆长江三峡综合市场有限公司受让重庆卡马机电有限责任公司持有的上海嘉陵车业有限公司4.67%的股权，受让价格97.77万元。股权调整完成后，本公司持有成都奥晶科技有限责任公司100%的股权；本公司持有嘉陵集团对外贸易发展有限公司100%的股权；本公司持有广东嘉陵摩托车有限公司100%的股权；本公司持有重庆长江三峡综合市场有限公司100%的股权；本公司持有重庆普金软件股份有限公司92.31%的股权，重庆长江三峡综合市场有限公司持有重庆普金软件股份有限公司7.69%的股权；本公司持有上海嘉陵车业有限公司95.33%的股权，重庆长江三峡综合市场有限公司持有上海嘉陵车业有限公司4.67%的股权。

④关于出售嘉陵大厦资产的情况

本公司分别于2006年4月8日及2006 年5月26日召开了第六届董事会第十三次会议及2005年年度股东大会，会议审议通过了《关于出售嘉陵大厦资产的议案》。该事宜经董事会、股东大会审议通过后，本公司多次委托重庆联合产权交易所对嘉陵大厦资产进行公开挂牌，但一直未征集到受让方。本公司于2011年12月2日再次挂牌，在挂牌期内，征集到意向受让方重庆渝中国有资产经营管理有限公司，重庆产权交易所下达了《交易结果通知书》，转让价款为挂牌价38,348.35 万元。2011年12月14日，公司与意向受让方重庆渝中国有资产经营管理有限公司签订了《嘉陵大厦资产转让协议》，公司已按约定于2012年3月31日前完成资产移交手续。截止2012年6月25日本公司已收到重庆渝中国有资产经营管理有限公司支付的购买款4,000万元。

6.3 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	11,500
报告期末对子公司担保余额合计	11,500
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	11,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	33.26
其中：	
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	11,500
上述三项担保金额合计	11,500

6.4 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

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
重庆嘉茂物业管理有限公司	2.01	0	40.77	0.23
重庆嘉陵特种装备有限公司			2,999.19	615.73
重庆天凯机电有限责任公司	2.37			
中国南方工业集团公司摩托车事业部	2.50	0	115.06	6.29
重庆科瑞实业有限责任公司	5.42	0		
重庆九方铸造有限责任公司	5.71	0	25.77	14.06
嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司			140.45	120.10
重庆双讯通信有限责任公司			10.47	2.81
合计	18.01	0	3,331.71	759.22

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额6.88万元，余额0元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

2011年3月，本公司及全资子公司嘉陵摩托美洲有限公司（以下简称"嘉美公司"）收到美国佛罗里达州迈阿密戴德法院的通知，INDEPENDENCIAIMPORTADORA E LOCADORA LTDA向美国佛罗里达州迈阿密戴德法院起诉嘉美公司及本公司，要求本公司及嘉美公司赔偿其由于违反合同及违反默示的商品性能保证所造成的损失包括利润损失，名誉损害和信誉损失，以及判前利息和费用预计2,000万美元至2,800万美元之间。

本公司及嘉美公司聘请律师收集证据进行积极应诉，目前案件尚未开庭审理。经咨询本公司聘请的律师，如双方达成和解，初步判断预计赔偿损失在300-350万美元之间。公司内部根据律师出具的法律意见进行了决策，预计的赔偿损失按325万美元折合人民币2,047.79万元确认预计负债。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用√不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	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
新华信托投资股份有限公司	1,000,000	2,060,000		1,000,000	0	0	长期股权投资	发起人股份
兵器装备集团财务有限责任公司	36,000,000	36,000,000	2.40	36,000,000	0	0	长期股权投资	资金购买
合计	37,000,000	38,060,000	/	37,000,000	0	0	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	470,549,192.67	531,728,207.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	75,835,983.98	77,742,851.66
应收账款	五、3	290,174,914.34	266,549,558.38
预付款项	五、4	105,277,822.54	72,765,887.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	五、5	5,762,920.65	5,762,920.65
其他应收款	五、6	105,366,456.91	109,077,736.89
买入返售金融资产			
存货	五、7	211,762,880.81	294,497,737.96
一年内到期的非流动资产	五、8	248,284,850.00	258,284,850.00
其他流动资产	五、9	6,020,407.07	6,246,179.38
流动资产合计		1,519,035,428.97	1,622,655,930.52
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	五、10	19,606,369.17	15,136,984.59
长期股权投资	五、12	308,724,171.77	248,217,537.67
投资性房地产	五、13	275,484,725.57	281,786,850.01
固定资产	五、14	314,954,806.49	341,691,060.21
在建工程	五、15	226,194,326.53	156,952,619.42
工程物资			
固定资产清理		-775,680.50	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、16	201,257,389.48	207,257,959.58
开发支出	五、16	8,044,363.56	7,337,381.56
商誉	五、17	9,619,418.30	9,619,418.30
长期待摊费用	五、18	2,348,665.11	2,895,810.53
递延所得税资产	五、19	454,382.03	454,382.03
其他非流动资产	五、21	543,528.58	1,033,775.19
非流动资产合计		1,366,456,466.09	1,272,383,779.09
资产总计		2,885,491,895.06	2,895,039,709.61
流动负债：			
短期借款	五、23	980,471,668.79	1,179,205,298.91
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	五、24	652,901,656.00	319,102,912.36
应付账款	五、25	511,895,548.56	555,725,723.29
预收款项	五、26	91,694,542.52	88,855,064.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、27	10,516,833.67	15,389,987.19
应交税费	五、28	120,068,412.15	129,019,948.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、29	76,929,911.73	87,243,806.90
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		11,402.35	11,402.35
流动负债合计		2,444,489,975.77	2,374,554,143.98
非流动负债：			
长期借款	五、30	69,113,502.65	82,234,583.19
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五、31	100,000.00	800,000.00
预计负债	五、32	23,054,007.46	23,326,789.79
递延所得税负债	五、19	5,507,961.39	5,507,961.39
其他非流动负债	五、33	5,148,553.35	5,789,696.99
非流动负债合计		102,924,024.85	117,659,031.36
负债合计		2,547,414,000.62	2,492,213,175.34
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	五、34	687,282,040.00	687,282,040.00
资本公积	五、35	117,873,311.55	117,873,311.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、36	585,620,202.71	585,620,202.71
一般风险准备			
未分配利润	五、37	-1,046,310,097.05	-983,251,330.36
外币报表折算差额		1,304,327.48	12,328,856.64
归属于母公司所有者权益合计		345,769,784.69	419,853,080.54
少数股东权益		-7,691,890.25	-17,026,546.27
所有者权益合计		338,077,894.44	402,826,534.27
负债和所有者权益总计		2,885,491,895.06	2,895,039,709.61

法定代表人：刘波 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		397,596,377.10	440,448,851.64
交易性金融资产			
应收票据		74,131,811.98	76,042,851.66
应收账款	十一、1	594,436,923.76	473,969,702.32
预付款项		80,721,959.69	63,117,360.38
应收利息			
应收股利		5,762,920.65	5,762,920.65
其他应收款	十一、2	176,727,403.64	144,319,479.50
存货		88,827,364.90	150,435,570.78
一年内到期的非流动资产		248,284,850.00	258,284,850.00
其他流动资产			
流动资产合计		1,666,489,611.72	1,612,381,586.93
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		5,918,769.57	
长期股权投资	十一、3	473,368,606.76	387,118,391.69
投资性房地产		275,484,725.57	281,786,850.01
固定资产		180,360,010.25	197,486,186.39
在建工程		226,194,326.53	156,952,619.42
工程物资			
固定资产清理		-843,512.54	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		159,543,264.63	165,867,754.05
开发支出		8,044,363.56	5,787,381.56
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		1,328,070,554.33	1,194,999,183.12
资产总计		2,994,560,166.05	2,807,380,770.05
流动负债：			
短期借款		813,600,000.00	999,247,935.99
交易性金融负债			
应付票据		642,901,656.00	302,111,664.38
应付账款		469,108,829.81	435,797,060.37
预收款项		47,744,878.73	46,343,243.15
应付职工薪酬		6,514,453.77	10,844,929.19
应交税费		130,803,909.94	118,985,253.07
应付利息			
应付股利			
其他应付款		257,263,060.52	206,115,967.94
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,367,936,788.77	2,119,446,054.09
非流动负债：			
长期借款		54,400,000.00	67,400,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		100,000.00	800,000.00
预计负债		20,477,925.00	20,477,925.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		74,977,925.00	88,677,925.00
负债合计		2,442,914,713.77	2,208,123,979.09
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		687,282,040.00	687,282,040.00
资本公积		103,775,315.38	103,775,315.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		585,620,202.71	585,620,202.71
一般风险准备			
未分配利润		-825,032,105.81	-777,420,767.13
所有者权益(或股东权益)合计		551,645,452.28	599,256,790.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,994,560,166.05	2,807,380,770.05

法定代表人：刘波 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦

合并利润表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,044,311,800.62	1,350,501,698.28
其中：营业收入	五、38	1,044,311,800.62	1,350,501,698.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,186,006,310.87	1,449,307,838.91
其中：营业成本	五、38	948,092,291.08	1,207,396,055.92
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	五、39	29,137,745.55	44,702,770.75
销售费用	五、40	58,683,693.74	73,715,326.02
管理费用	五、41	100,827,178.13	94,455,455.05
财务费用	五、42	49,109,878.40	22,666,970.53
资产减值损失	五、43	155,523.97	6,371,260.64
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)	五、44	66,645,669.35	38,968,500.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		62,860,631.72	17,635,203.49
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-75,048,840.90	-59,837,640.55
加：营业外收入	五、45	12,536,757.45	66,162,317.11
减：营业外支出	五、46	35,610.73	213,421.36
其中：非流动资产处置损失		2,273.90	16,459.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-62,547,694.18	6,111,255.20
减：所得税费用	五、47	87,565.73	4,022,276.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-62,635,259.91	2,088,978.51
归属于母公司所有者的净利润		-63,032,650.06	2,492,682.58
少数股东损益		397,390.15	-403,704.07
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	五、48	-0.0917	0.0036
(二)稀释每股收益	五、48	-0.0917	0.0036
七、其他综合收益	五、49	-11,254,159.89	5,492,286.83
八、综合收益总额		-73,889,419.80	7,581,265.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-74,057,179.22	7,984,969.41
归属于少数股东的综合收益总额		167,759.42	-403,704.07

法定代表人：刘波 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦

母公司利润表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,018,950,417.22	936,494,925.26
减：营业成本	十一、4	978,179,902.17	906,543,502.90
营业税金及附加		17,285,048.80	18,972,565.44
销售费用		34,300,912.31	33,322,344.40
管理费用		74,549,875.18	57,571,302.95
财务费用		30,246,782.79	18,335,965.09
资产减值损失		5,858,634.37	2,670,334.85
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)	十一、5	66,540,669.35	31,178,934.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		62,860,631.72	17,635,203.49
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-54,930,069.05	-69,742,155.46
加：营业外收入		7,350,805.64	65,311,753.08
减：营业外支出		32,075.27	141,105.26
其中：非流动资产处置损失		2,075.27	16,459.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-47,611,338.68	-4,571,507.64
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-47,611,338.68	-4,571,507.64
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			-7,895,790.42
七、综合收益总额		-47,611,338.68	-12,467,298.06

法定代表人：刘波 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦

合并现金流量表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,036,376,838.55	1,195,460,078.93
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		29,717,626.19	30,649,060.52
收到其他与经营活动有关的现金	五、50	297,037,640.27	161,276,808.23
经营活动现金流入小计		1,363,132,105.01	1,387,385,947.68
购买商品、接受劳务支付的现金		884,031,122.71	852,760,030.51
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		70,181,325.40	77,367,505.46
支付的各项税费		62,924,465.64	74,652,490.10
支付其他与经营活动有关的现金	五、50	381,418,805.40	432,215,776.95
经营活动现金流出小计		1,398,555,719.15	1,436,995,803.02
经营活动产生的现金流量净额		-35,423,614.14	-49,609,855.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			18,882,730.00
取得投资收益收到的现金		6,034,035.25	19,341,453.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,206,068.79	86,241.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		800.00	35,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,504,425.76	50,586,931.00
投资活动现金流入小计		22,745,329.80	124,397,355.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,612,934.68	29,637,886.84
投资支付的现金		3,356,835.25	10,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			87,149,835.33
投资活动现金流出小计		17,969,769.93	126,787,722.17
投资活动产生的现金流量净额		4,775,559.87	-2,390,366.34
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		499,873,704.12	470,400,000.51
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、50	484,693,001.81	246,067,553.39
筹资活动现金流入小计		984,566,705.93	716,467,553.90
偿还债务支付的现金		698,521,640.11	378,278,745.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,748,963.88	30,951,903.37
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	五、50	277,871,329.99	405,763,116.53
筹资活动现金流出小计		1,022,141,933.98	814,993,765.13
筹资活动产生的现金流量净额		-37,575,228.05	-98,526,211.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,097,735.32	-273,774.44
五、现金及现金等价物净增加额	五、51	-91,321,017.64	-150,800,207.35
加：期初现金及现金等价物余额	五、51	357,883,809.69	518,693,556.04
六、期末现金及现金等价物余额	五、51	266,562,792.05	367,893,348.69

法定代表人：刘波 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		905,480,631.07	900,467,761.18
收到的税费返还		357,292.22	3,719,524.12
收到其他与经营活动有关的现金		620,120,518.07	269,257,903.36
经营活动现金流入小计		1,525,958,441.36	1,173,445,188.66
购买商品、接受劳务支付的现金		778,169,521.62	607,577,086.72
支付给职工以及为职工支付的现金		42,606,624.14	41,102,319.42
支付的各项税费		40,517,503.31	33,906,568.87
支付其他与经营活动有关的现金		691,495,200.13	492,407,420.72
经营活动现金流出小计		1,552,788,849.20	1,174,993,395.73
经营活动产生的现金流量净额		-26,830,407.84	-1,548,207.07
二、投资活动产生的现金流量：