(上接B019版)

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

承诺事项		
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	-1,731,146.6	0
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	-1,731,146.6	0

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04日	福永工厂、沙井工厂	实地调研	机构	中信证券、深圳创新投公司、兴业全球基金、富国基金、民生加银基金、广发基金、信诚基金、纽银梅隆西部基金、生命保险资管、金海投资、东莞证券、马可孛罗资产	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年01月18日	公司总部	实地调研	机构	华夏基金	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年02月10日	公司总部	实地调研	机构	申银万国证券、诺安基金	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年02月14日	公司总部	实地调研	机构	鹏华基金、广发证券	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年02月24日	公司总部	实地调研	其他	上海证券报	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年03月01日	公司总部、福永、沙井工厂	实地调研	机构	华宝证券、融通基金	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年03月21日	北京	实地调研	机构	中信证券资产部、工银瑞信、民生加银、民生人寿、泰达宏利基金、西部证券、新华基金、富民基金、方正基金、富民基金、长盛基金、光大永明资管、泰康资产、龙山资本	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年03月23日	喜来登酒店，公司总部，福永、沙井，光明工厂	实地调研	机构	国信证券、广发基金、银河证券、招商证券、华泰联合证券、兴业证券、华宝证券、中山证券、长江证券、海通证券、华西证券、东方证券、国金证券、中航证券、金元证券、东莞证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券、华夏基金、招商基金、中金、大成基金、汇添富基金、纽银梅隆西部基金、海富通基金、银华基金、中船重工财务有限责任公司、泰达宏利基金、信达澳银基金、益财投资咨询、广东新价值投资、深圳市正友投资发展、民生人寿保险、路博迈投资咨询	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年03月27日	公司总部、福永、沙井工厂	实地调研	机构	东方证券、上海呈瑞投资	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年03月29日	公司总部	实地调研	机构	银河证券、景顺长城	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年03月29日	公司总部	实地调研	机构	诺德基金	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年04月09日	公司总部、福永、沙井工厂	实地调研	机构	景顺长城基金、南方基金、方正证券、易方达基金	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年04月10日	嘉里广场、深圳国际商会中心，招商银行大厦	实地调研	机构	银河证券、国信证券、博时基金、鹏华基金、景顺长城基金、南方基金、宝盈基金、信达澳银基金	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年04月11日	广州	实地调研	机构	金鹰基金	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年04月12日	公司总部	实地调研	机构	信诚基金、国金证券	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年05月04日	公司总部	实地调研	机构	景顺长城基金	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年05月09日	公司总部、福永、沙井、光明工厂	实地调研	机构	厦门普尔投资有限责任公司、国金证券、广发证券、海通证券、银华基金、银河证券、汇添富基金、广发基金	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年05月11日	公司总部	实地调研	机构	华宝证券	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年05月18日	公司总部	实地调研	机构	东方证券资管	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年05月24日	福田香格里拉东方证券策略会	实地调研	机构	景顺长城、东方证券、AP资本、建信基金、第一创业、申银万国资管、东方证券资管、民生加银基金、兴业信托、景泰利丰、浙商基金、软银	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年05月24日	公司总部	实地调研	机构	景顺长城、东方证券、AP资本、建信基金、第一创业、申银万国资管、东方证券资管、民生加银基金、兴业信托、景泰利丰、浙商基金、软银	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年06月01日	公司总部、光明工厂	实地调研	机构	中海基金、第一创业证券	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年06月15日	公司总部	实地调研	机构	景顺长城	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年06月21日	公司总部、光明工厂	实地调研	机构	方正证券、信达澳银、大成基金、汇盛投资、平安大华基金	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年06月27日	公司总部	实地调研	机构	中银国际证券	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年06月28日	公司总部	实地调研	机构	国金证券	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等

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：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元

接待时间	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,613,499,049.8	2,419,489,333.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		125,072,335.52	249,362,652.29
应收账款		668,782,129.81	749,591,117.18
预付款项		198,584,763.04	202,478,929.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		48,560,264.36	35,917,660.56
应收股利			
其他应收款		22,456,394.23	39,971,819.49
买入返售金融资产			
存货		965,400,277.65	631,587,498.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		500,824,674.36	392,794,171.71
流动资产合计		4,143,179,888.77	4,721,193,181.84
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			
长期股权投资		0	0
投资性房地产			
固定资产		170,886,816.3	160,889,390.97
在建工程		21,668,510.77	15,666,442.16
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		191,456,880.85	193,457,417.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,563,123.05	1,946,996.39
递延所得税资产		12,404,082.57	14,838,434.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		397,979,413.54	386,798,681.07
资产总计		4,541,159,302.31	5,107,991,862.91
流动负债：			
短期借款		675,802,605.04	1,414,868,362.59
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	434,816.92
应付票据		34,750,000	0
应付账款		712,604,278.3	648,872,467.61
预收款项		24,513,911.27	19,631,839.8
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,191,351.03	20,947,967.63
应交税费		-39,495,310.31	-15,112,710.22
应付利息		0	875,812.03
应付股利		0	0
其他应付款		33,147,473.04	29,985,204.91
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		1,455,514,308.37	2,120,503,761.27
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		7,563,094.62	6,177,124.21
递延所得税负债		39,706,472.98	29,655,270.68
其他非流动负债		25,854,504.2	26,135,531.42
非流动负债合计		73,124,071.8	61,967,926.31
负债合计		1,528,638,380.17	2,182,471,687.58
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		708,813,750	708,813,750
资本公积		1,355,929,265.84	1,355,929,265.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		110,091,331.17	110,091,331.17
一般风险准备			
未分配利润		839,417,721.73	753,248,555.68
外币报表折算差额		-1,731,146.6	-2,562,727.36
归属于母公司所有者权益合计		3,012,520,922.14	2,925,520,175.33
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		3,012,520,922.14	2,925,520,175.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,541,159,302.31	5,107,991,862.91

法定代表人：顾伟　　主管会计工作负责人：严志荣　　会计机构负责人：刘久琳

2、母公司资产负债表

单位：元

接待时间	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,570,418,525.8	2,158,344,725.13
交易性金融资产			
应收票据		124,872,335.52	219,238,597.09
应收账款		650,678,157.52	738,880,160.09
预付款项		48,387,119.53	106,847,391.34
应收利息			
应收股利		48,560,264.36	35,917,660.56
其他应收款		157,690,231.11	338,397,169.73
存货		926,773,790.29	631,480,986.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		500,824,674.36	392,794,171.71
流动资产合计		4,028,205,098.49	4,621,900,862.09
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		50,070,190	50,070,190
投资性房地产			
固定资产		133,925,451.02	123,229,778.7
在建工程		6,107,522.41	1,838,782.99
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		144,047,042.21	145,536,864.2
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,563,123.05	1,946,996.39
递延所得税资产		11,199,044.45	12,633,732.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		346,912,373.14	335,256,344.7
资产总计		4,375,117,471.63	4,957,157,206.79
流动负债：			
短期借款		75,949,000	31,504,500
交易性金融负债		0	434,816.92
应付票据		34,750,000	0
应付账款		1,356,302,573.35	1,951,474,166.23
预收款项		22,485,833.69	18,440,150
应付职工薪酬		11,996,399.38	18,701,574.99
应交税费		-36,688,578.84	-7,167,685.92
应付利息		0	875,812.03
应付股利			
其他应付款		32,160,970.86	88,492,710.25
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,496,956,198.44	2,102,756,044.5
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		7,563,094.62	6,177,124.21
递延所得税负债		5,541,108.88	5,387,649.08
其他非流动负债		25,854,504.2	26,135,531.42
非流动负债合计		38,958,707.7	37,700,304.71
负债合计		1,535,914,906.14	2,140,456,349.21
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		708,813,750	708,813,750
资本公积		1,355,776,694.84	1,355,776,694.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		110,091,331.17	110,091,331.17
未分配利润		664,520,789.48	642,019,081.57
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		2,839,202,565.49	2,816,700,857.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,375,117,471.63	4,957,157,206.79

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		2,449,070,659.34	1,566,654,451.98
其中：营业收入		2,449,070,659.34	1,566,654,451.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,182,754,980.56	1,395,011,271.02
其中：营业成本		2,114,977,780.88	1,356,561,243.84
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		10,306,562.37	1,638,330.4
销售费用		37,249,629.17	26,285,095.34
管理费用		42,289,968.85	26,644,671.03
财务费用		-27,558,818.32	-13,434,531.45
资产减值损失		5,489,857.61	-2,683,538.14
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0	0
投资收益(损失以“-”号填列)		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		266,315,678.78	171,643,180.96
加：营业外收入		3,174,099.63	5,313,765.39
减：营业外支出		217,719.15	400,656.59
其中：非流动资产处置损失		10,845.24	23,702.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		269,272,059.26	176,556,289.76
减：所得税费用		41,340,143.21	25,790,248.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		227,931,916.05	150,766,040.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		61,477,376.64	-3,451,801.28
归属于母公司所有者的净利润		227,931,916.05	150,766,040.92
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.32	0.21
(二)稀释每股收益		0.32	0.21
七、其他综合收益		-1,731,146.6	0
八、综合收益总额		226,200,769.45	150,766,040.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		226,200,769.45	150,766,040.92
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：顾伟　　主管会计工作负责人：严志荣　　会计机构负责人：刘久琳

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		2,401,190,375.54	1,578,896,517.39
减：营业成本		2,152,667,979.94	1,368,693,050.33
营业税金及附加		10,306,562.37	1,638,330.4
销售费用		34,273,437.72	25,745,335.94
管理费用		38,525,268.33	24,729,064.53
财务费用		-29,425,669.86	-14,334,701.32
资产减值损失		3,754,780.59	-2,683,538.14
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0	0
投资收益(损失以“-”号填列)		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		191,088,016.45	175,108,975.65
加：营业外收入		3,007,284.18	5,312,981.79
减：营业外支出		190,329.33	400,656.59
其中：非流动资产处置损失		10,845.24	23,702.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		193,904,971.3	180,021,300.85
减：所得税费用		29,640,513.39	25,792,626.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		164,264,457.91	154,228,673.88
五、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.23	0.22
(二)稀释每股收益		0.23	0.22
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		164,264,457.91	154,228,673.88

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	2,768,765,837.63	1,547,323,649.89
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	111,939,742.42	61,277,102.16
收到其他与经营活动有关的现金	4,998,646.08	28,936,366.91
经营活动现金流入小计	2,885,704,226.13	1,637,537,118.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,474,385,963.2	1,543,767,994.44
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	95,231,022.35	54,950,047.12
支付的各项税费	20,240,301.89	33,051,682.15
支付其他与经营活动有关的现金	98,251,945.32	53,478,067.33
经营活动现金流出小计	2,688,109,232.76	1,685,247,791.04
经营活动产生的现金流量净额	197,594,993.37	-47,710,672.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,425	11,880.34
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	628,272,778.88	1,364,778,863.05
投资活动现金流入小计	628,320,203.88	1,364,790,743.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,427,614.22	30,067,170.7
投资支付的现金	0	0
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	294,837,417.89	2,097,705,357.25
投资活动现金流出小计	324,265,032.11	2,127,772,527.95
投资活动产生的现金流量净额	304,055,171.77	-762,981,784.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
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	881,330,727.12	676,052,353.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	881,330,727.12	676,052,353.04
偿还债务支付的现金	1,620,831,301.59	11,297,836.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,525,507.81	4,098,952.79
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	7,269,778.47	5,652,395.2
筹资活动现金流出小计	1,781,626,587.87	21,049,184.56
筹资活动产生的现金流量净额	-900,295,860.75	655,003,168.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,135,860.04	-3,282,568.68
五、现金及现金等价物净增加额	-396,509,835.57	-158,971,856.84
加：期初现金及现金等价物余额	779,545,830.51	407,361,216.96
六、期末现金及现金等价物余额	383,035,994.94	248,389,360.12

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	2,650,438,751.22	1,542,799,943.19
收到的税费返还	111,133,204.32	61,277,102.16
收到其他与经营活动有关的现金	2,986,684.18	5,312,981.79
经营活动现金流入小计	2,764,558,639.72	1,609,390,027.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,856,370,094.92	947,284,363.55
支付给职工以及为职工支付的现金	84,729,740.1	54,489,539.65
支付的各项税费	26,920,544.66	33,041,682.15
支付其他与经营活动有关的现金	168,229,128.12	58,705,222.99
经营活动现金流出小计	3,136,249,507.8	1,093,520,808.34
经营活动产生的现金流量净额	-371,690,868.08	515,869,218.8
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,425	11,880.34
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	637,898,186.44	1,442,864,604.04
投资活动现金流入小计	637,945,611.44	1,442,876,484.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,384,706.36	5,455,147.41
投资支付的现金		20,000,000
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	310,676,817.89	2,101,905,357.25
投资活动现金流出小计	332,061,524.25	2,127,360,504.66
投资活动产生的现金流量净额	305,884,087.19	-684,484,020.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	311,037,710.02	66,289,730.4
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	311,037,710.02	66,289,730.4
偿还债务支付的现金	267,028,026.94	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,042,615.11	655,585.79
支付其他与筹资活动有关的现金	6,296,650.6	5,652,395.2
筹资活动现金流出小计	425,367,292.65	6,307,980.99
筹资活动产生的现金流量净额	-114,329,582.63	59,981,749.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,690,612.23	-5,809,644.96
五、现金及现金等价物净增加额	-178,445,751.29	-114,442,697.03
加：期初现金及现金等价物余额	518,401,222.23	340,284,788.88
六、期末现金及现金等价物余额	339,955,470.94	225,842,091.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	708,813,750	1,355,929,265.84			110,091,331.17		753,248,555.68	-2,562,727.36		2,925,520,175.33
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	708,813,750	1,355,929,265.84			110,091,331.17		753,248,555.68	-2,562,727.36		2,925,520,175.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							86,169,166.05	831,580.76		87,000,746.81
(一)净利润							227,931,916.05			227,931,916.05
(二)其他综合收益								831,580.76		831,580.76
上述(一)和(二)小计							227,931,916.05	831,580.76		228,763,496.81
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-141,762,750	0	0	-141,762,750
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-141,762,750			-141,762,750
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	708,813,750	1,355,929,265.84			110,091,331.17		839,417,721.73	-1,731,146.6		3,012,520,922.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	472,542,500	1,592,200,515.84			80,776,672.55		516,721,525.04			2,662,241,213.43
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	472,542,500	1,592,200,515.84			80,776,672.55		516,721,525.04	-2,562,727.36		2,662,241,213.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	236,271,250	-236,271,250			29,314,658.62		236,527,030.64	-2,562,727.36		263,278,961.9
(一)净利润							407,604,439.26			407,604,439.26
(二)其他综合收益								-2,562,727.36		-2,562,727.36
上述(一)和(二)小计							407,604,439.26	-2,562,727.36		405,041,711.9
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	29,314,658.62	0	-171,077,408.62	0	0	-141,762,750
1.提取盈余公积					29,314,658.62		-29,314,658.62			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-141,762,750			-141,762,750
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	236,271,250	-236,271,250	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)	236,271,250	-236,271,250								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	708,813,750	1,355,929,265.84			110,091,331.17		753,248,555.68	-2,562,727.36		2,925,520,175.33

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	708,813,750	1,355,776,694.84			110,091,331.17		642,019,081.57	2,816,700,857.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	708,813,750	1,355,776,694.84			110,091,331.17		642,019,081.57	2,816,700,857.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							22,501,707.91	
(一)净利润							164,264,457.91	
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							164,264,457.91	
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-141,762,750	0
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-141,762,750	
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	708,813,750	1,355,776,694.84			110,091,331.17		664,520,789.48	2,839,202,565.49

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	472,542,500	1,592,047,944.84			80,776,672.55		519,949,903.98	2,665,317,021.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	472,542,500	1,592,047,944.84			80,776,672.55		519,949,903.98	2,665,317,021.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	236,271,250	-236,271,250			29,314,658.62		122,069,177.59	151,383,836.21
(一)净利润	