证券代码:600966　　证券简称:博汇纸业　　编号:临2015-049

山东博汇纸业股份有限公司关于非公开发行公司债券的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"博汇纸业"或"公司")根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件的规定,拟非公开发行不超过人民币30亿元(含30亿元)的公司债券。

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟申请面向合格投资人非公开发行公司债券并拟在上海证券交易所挂牌转让。公司董事会对公司的经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查,认为符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行公司债券的各项规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

1.发行规模及发行方式

本次发行的公司债券规模不超过人民币30亿元(含30亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2.票面金额和发行价格

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

3.发行对象及向公司原有股东配售安排

本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行,每次发行对象不超过200名。

本次债券不向公司股东优先配售。

4.债券期限

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体存续期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.赎回条款或回售条款

本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

6.债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券,票面利率由公司和主承销商通过市场询价,协商一致确定。

7.还本付息方式

本次债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还。

8.担保方式

本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

9.发行方式

本次公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

10.募集资金用途

本次债券募集资金将用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律、法规允许的其他用途,以优化债务结构和补充营运资金等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债务结构在前述范围内确定。

11.募集资金专项账户

本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。

12.承销方式

本次债券由主承销商以余额包销方式承销。

13.债券交易流通

本次债券发行完成后,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。

14.偿债保障措施

本次公司债券发行后,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司须采取相应措施以保障偿债。

根据相关法律、法规要求,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,采取和实施以下措施,包括但不限于:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

15.决议有效期

本次发行决议的有效期为本次非公开发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

16.授权相关事宜

为高效、有序地完成公司本次非公开发行公司债券的工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理与本次非公开发行公司债券有关的事项,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和发行时市场的具体情况,确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、是否分期发行及发行期数、各期发行规模、是否设计回售或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障和上市安排等与发行条款有关的一切事宜,以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜;

(2)决定并聘请参与本次发行的中介机构;

(3)决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

(4)办理本次公司债券发行申请的申报、发行、转让、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、转让协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

(5)在本次发行完成后,办理本次非公开发行公司债券的相关挂牌转让事宜;

(6)如非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

(7)办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项;

(8)本授权日股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(9)在上述授权范围内其他大会批准及授权的前提下,同意董事会授权管理层在上述授权范围内具体处理本次公司债券非公开发行及转让的相关事宜,授权日授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、简要财务会计信息

(一)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末的合并资产负债表、母公司资产负债表,以及2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月的合并利润表、母公司利润表、合并现金流量表、母公司现金流量表如下:

1.合并资产负债表

单位:元

项目	2015年6月末	2014年末	2013年末	2012年末
流动资产:				
货币资金	1,370,881,198.85	1,501,333,330.70	1,311,944,365.15	767,486,230.37
结算备付金	–	–	–	–
拆出资金	–	–	–	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	–
衍生金融资产	–	–	–	–
应收票据	1,396,124,379.57	1,629,933,707.08	1,496,628,807.98	947,290,054.66
应收账款	794,315,707.10	612,116,219.38	634,774,810.37	374,282,735.31
预付款项	137,248,860.63	197,528,752.88	220,986,468.12	126,473,634.24
应收保费	–	–	–	–
应收分保账款	–	–	–	–
应收分保合同准备金	–	–	–	–
应收利息	2,731,815.55	1,566,664.16	–	–
应收股利	–	–	–	–
其他应收款	33,061,574.86	33,430,328.80	2,142,894,674.67	3,992,626.31
买入返售金融资产	–	–	–	–
存货	1,822,546,735.94	1,414,015,928.38	1,526,637,223.86	1,008,902,660.34
划分为持有待售的资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	315,978,121.71	349,296,839.91	423,713,373.83	256,059,865.11
流动资产合计	5,872,888,394.21	5,739,221,771.29	7,757,579,724.48	3,484,487,806.34
非流动资产:				
发放贷款及垫款	–	–	–	–
可供出售金融资产	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
持有至到期投资	–	–	–	–
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	–	–	–	–
投资性房地产	–	–	–	–
固定资产	6,372,383,111.95	6,575,068,266.90	6,893,158,979.17	3,595,857,883.49
在建工程	99,621,086.49	114,464,097.64	136,595,008.98	3,105,523,109.30
工程物资	–	–	–	79,854,238.58
固定资产清理	–	–	–	–
生产性生物资产	–	–	–	–
油气资产	–	–	–	–
无形资产	203,478,855.76	206,606,247.31	212,899,177.61	219,192,107.91
开发支出	–	–	–	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	–	–	–	–
递延所得税资产	128,179,680.31	128,726,415.02	97,930,959.19	32,779,895.69
其他非流动资产	–	–	1,844,528.87	2,898,545.39
非流动资产合计	6,854,662,704.51	7,075,865,026.87	7,393,428,653.82	7,087,105,780.36
资产总计	12,727,551,098.72	12,815,086,798.16	15,151,008,378.30	10,571,593,586.70
流动负债:				
短期借款	4,947,010,548.03	4,951,722,333.73	5,157,292,708.78	2,759,104,494.63
向中央银行借款	–	–	–	–
吸收存款及同业存放	–	–	–	–
拆入资金	–	–	–	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	–	–	–	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据	330,888,336.73	605,837,710.00	1,850,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	942,555,188.55	775,395,154.64	929,560,539.35	513,738,931.70
预收款项	161,296,085.91	137,477,677.84	57,779,078.14	91,181,667.04
卖出回购金融资产款	–	–	–	–
应付手续费及佣金	–	–	–	–
应付职工薪酬	61,097,051.18	74,440,088.24	68,980,700.75	34,117,936.23
应交税费	25,230,084.84	58,190,520.06	74,489,780.53	50,105,489.09
应付利息	1,153,391.17	17,192,755.63	22,817,154.21	17,978,196.38
应付股利	–	–	–	–
其他应付款	3,196,416.64	20,911,758.08	23,984,563.33	3,075,830.50
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	–	–	–	–
划分为持有待售的负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	597,993,850.44	578,681,949.53	1,728,514,413.07	57,000,000.00
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	7,070,420,953.49	7,219,849,947.75	9,913,418,938.16	3,536,302,545.57
非流动负债:				
长期借款	973,069,200.00	1,360,570,900.00	1,793,241,000.00	2,410,615,000.00
应付债券	–	–	–	887,961,990.90
长期应付款	400,000,000.00	–	219,642,814.69	316,256,606.17
长期应付职工薪酬	–	–	–	–
专项应付款	–	–	–	–
预计负债	–	–	–	–
递延收益	13,574,465.62	15,342,437.88	–	–
递延所得税负债	–	–	9,188,896.73	21,698,004.76
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	1,386,643,665.62	1,375,913,337.88	2,022,072,711.42	3,636,531,601.83
负债合计	8,457,064,619.11	8,595,763,285.63	11,935,491,649.58	7,172,834,147.40
所有者权益(或股东权益):				
股本	1,336,844,288.00	668,422,144.00	504,619,521.00	504,619,197.00
其他权益工具	–	–	–	–
其中:优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
资本公积	1,315,032,793.03	1,983,454,937.03	1,204,412,371.42	1,204,410,905.58
减:库存股	–	–	–	–
其他综合收益	47,761.77	-2,889.23	-3,747.89	–
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	196,440,348.02	196,440,348.02	196,440,348.02	196,440,348.02
一般风险准备	–	–	–	–
未分配利润	1,084,607,555.28	1,034,111,141.35	989,232,769.20	1,174,438,495.02
归属于母公司所有者权益合计	3,932,972,746.10	3,882,425,681.17	2,894,701,261.75	3,079,908,945.62
少数股东权益	337,513,733.51	336,897,831.36	320,815,466.97	318,850,493.68
所有者权益合计	4,270,486,479.61	4,219,323,512.53	3,215,516,728.72	3,398,759,439.30
负债和所有者权益总计	12,727,551,098.72	12,815,086,798.16	15,151,008,378.30	10,571,593,586.70

2.母公司资产负债表

单位:元

项目	2015年6月末	2014年末	2013年末	2012年末
流动资产:				
货币资金	847,981,895.69	1,087,225,869.07	786,621,386.41	649,208,716.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	–
衍生金融资产	–	–	–	–
应收票据	1,033,839,298.18	829,829,240.41	1,251,339,844.13	821,382,908.09
应收账款	454,972,289.61	505,214,309.08	371,926,136.55	331,449,231.44
预付款项	73,222,962.10	382,158,452.93	990,632,835.07	110,862,795.62
应收利息	2,731,815.55	1,566,664.16	–	–
应收股利	–	–	–	–
其他应收款	851,462,033.78	956,447,352.46	1,265,974,934.03	5,071,145.31
存货	964,436,905.18	760,290,954.40	906,153,383.49	935,168,423.34
划分为持有待售的资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	4,488,318.60	790,512.35	–	–
流动资产合计	4,233,135,518.69	4,523,523,354.86	5,572,648,519.68	2,853,143,220.38
非流动资产:				
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资	–	–	–	–
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	1,668,730,426.13	1,668,875,451.31	1,668,860,206.13	1,378,730,426.13
投资性房地产	–	–	–	–
固定资产	2,588,400,140.47	2,707,338,027.66	2,973,158,199.15	3,199,502,589.66
在建工程	7,086,866.81	–	–	–
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	146,152,810.58	148,584,690.39	153,449,157.51	158,313,624.63
开发支出	–	–	–	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	–	–	–	–
递延所得税资产	104,090,159.79	105,419,385.25	66,239,496.90	15,288,484.84
其他非流动资产	–	–	1,844,528.87	2,898,545.39
非流动资产合计	4,515,460,403.78	4,631,217,554.61	4,864,551,587.56	4,755,733,670.65
资产总计	8,748,595,922.47	9,154,740,909.47	10,437,200,107.24	7,608,876,891.03
流动负债:				
短期借款	3,275,488,378.84	3,459,809,123.30	3,953,609,738.96	2,670,804,494.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	–	–	–	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据	870,388,337.00	1,462,837,710.00	1,750,000,000.00	–
应付账款	532,539,261.97	317,294,696.19	284,913,942.80	352,066,838.68
预收款项	77,495,097.39	72,850,682.65	32,038,943.18	76,701,715.19
应付职工薪酬	52,064,971.96	55,988,082.34	52,992,100.22	29,788,648.35
应交税费	12,167,558.85	35,776,114.07	42,966,699.90	30,393,819.44
应付利息	1,153,391.17	11,916,560.99	17,990,643.51	13,630,487.33
应付股利	–	–	–	–
其他应付款	2,941,341.85	86,929,852.11	21,785,046.02	3,014,930.50
划分为持有待售的负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	236,235,250.44	207,678,749.53	1,448,965,413.07	57,000,000.00
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	5,060,473,589.47	5,711,081,571.18	7,605,262,527.66	3,233,400,934.12
非流动负债:				
长期借款	–	156,000,000.00	130,900,000.00	478,855,000.00
应付债券	–	–	–	887,961,990.90
长期应付款	400,000,000.00	–	219,642,814.69	316,256,606.17
长期应付职工薪酬	–	–	–	–
专项应付款	–	–	–	–
预计负债	–	–	–	–
递延收益	–	–	–	–
递延所得税负债	–	–	9,188,896.73	21,698,004.76
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	400,000,000.00	156,000,000.00	359,731,711.42	1,704,771,601.83
负债合计	5,460,473,589.47	5,867,081,571.18	7,964,994,239.08	4,938,172,535.95
所有者权益(或股东权益):				
股本	1,336,844,288.00	668,422,144.00	504,619,521.00	504,619,197.00
其他权益工具	–	–	–	–
其中:优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
资本公积	1,315,032,793.03	1,983,454,937.03	1,204,412,371.42	1,204,410,905.58
减:库存股	–	–	–	–
其他综合收益	371.79	371.79	–	–
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	196,440,348.02	196,440,348.02	196,440,348.02	196,440,348.02
未分配利润	439,804,532.16	439,341,537.45	566,733,627.72	765,233,904.48
所有者权益(或股东权益)	3,288,122,333.00	3,287,659,338.29	2,472,205,868.16	2,670,704,355.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,748,595,922.47	9,154,740,909.47	10,437,200,107.24	7,608,876,891.03

3.合并利润表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一,营业总收入	3,190,916,870.73	6,981,163,657.47	5,715,303,917.05	4,999,514,423.14
其中:营业收入	3,190,916,870.73	6,981,163,657.47	5,715,303,917.05	4,999,514,423.14
利息收入	–	–	–	–
已赚保费	–	–	–	–
手续费及佣金收入	–	–	–	–
二,营业总成本	3,190,038,188.56	7,062,984,663.60	5,931,870,518.23	4,965,473,957.08
其中:营业成本	2,777,003,797.87	6,058,060,957.13	4,889,716,345.11	4,333,300,488.61
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	2,970,785.99	23,843,042.97	24,219,839.30	20,920,536.08
销售费用	143,994,148.41	375,017,186.65	281,633,012.19	179,451,710.05
管理费用	79,345,206.96	174,508,321.39	166,524,698.39	138,138,554.07
财务费用	181,081,473.51	468,343,762.47	471,221,207.42	294,805,367.01
资产减值损失	5,642,775.82	-36,788,607.01	98,555,415.82	-1,142,698.74
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)	–	2,710,928.03	–	–
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)	878,682.17	-79,110,078.10	-216,566,601.18	34,040,466.06
加:营业外收入	57,228,881.64	144,394,976.88	1,765,795.89	4,676,849.20
其中:非流动资产处置利得	–	22,606,673.94	84,939.93	7,458.93
减:营业外支出	1,321,634.07	1,490,345.25	1,365,373.25	425,769.22
其中:非流动资产处置损失	–	40,096.15	–	73,867.94
四,利润总额(亏损总额以"-"号填列)	56,785,929.74	63,794,553.53	-216,166,178.54	38,291,546.04
减:所得税费用	5,673,613.66	2,833,843.55	-35,439,369.58	7,925,764.57
五,净利润(净亏损以"-"号填列)	51,112,316.08	60,960,709.98	-180,726,808.96	30,365,781.47
归属于母公司所有者的净利润	50,496,413.93	44,878,372.15	-182,682,628.16	7,015,872.44
少数股东损益	615,902.15	16,082,337.83	1,955,819.20	23,349,909.03
六,其他综合收益的税后净额	–	885.22	-3,863.80	–
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–	858.66	-3,747.89	–
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	–	–	–	–
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	–	–	–	–
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	–	–	–	–
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	–	858.66	-3,747.89	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	–	–	–	–
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	–	–	–	–
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	–	–	–	–
4.现金流量套期损益的有效部分	–	–	–	–
5.外币财务报表折算差额	–	858.66	-3,747.89	–
6.其他	–	–	–	–
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	26.56	-115.91	–
七,综合收益总额	51,112,316.08	60,961,595.20	-180,730,672.76	30,365,781.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,496,413.93	44,879,230.81	-182,686,376.05	7,015,872.44
归属于少数股东的综合收益总额	615,902.15	16,082,364.39	1,955,703.29	23,349,909.03
八,每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0378	0.0399	-0.1810	0.0070
(二)稀释每股收益	0.0378	0.0399	-0.1810	0.0070

4.母公司利润表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一,营业收入	1,595,043.155.13	3,677,322,753.31	4,393,340,942.55	4,739,357,500.20
减:营业成本	1,353,442,006.50	3,207,093,892.32	3,873,808,280.15	4,212,811,994.61
营业税金及附加	1,536,317.49	17,944,451.10	18,449,290.14	14,376,269.81
销售费用	73,234,357.98	217,924,480.19	228,304,083.77	160,844,999.91
管理费用	54,900,133.74	116,006,841.51	119,762,890.58	124,601,234.89
财务费用	114,882,822.91	305,728,020.98	352,241,705.61	290,339,544.18
资产减值损失	-4,874,758.01	11,811,179.56	61,469,336.86	1,122,173.30
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)	-145,025.18	14,873.39	–	984,490.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	14,873.39	–	–
二,营业利润(亏损以"-"号填列)	1,777,249.34	-199,171,238.96	-260,694,644.56	-63,754,225.65
加:营业外收入	573,959.39	23,524,646.65	1,634,987.57	4,676,057.97
其中:非流动资产处置利得		22,588,303.53	55,917.61	6,667.70
减:营业外支出	558,988.56	114,284.04	378,016.93	125,484.18
其中:非流动资产处置损失		40,096.15		68,497.48
三,利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,792,220.17	-175,760,876.35	-259,437,673.92	-59,203,651.86
减:所得税费用	1,329,225.46	-48,368,786.08	-63,460,494.82	-16,238,398.73
四,净利润(净亏损以"-"号填列)	462,994.71	-127,392,090.27	-195,977,179.10	-42,965,253.13
五,其他综合收益的税后净额	–	371.79	–	–
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	–	–	–	–
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	–	–	–	–
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	–	–	–	–
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	–	–	–	–
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	–	–	–	–
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	–	–	–	–
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	–	–	–	–
4.现金流量套期损益的有效部分	–	–	–	–
5.外币财务报表折算差额	–	371.79	–	–
6.其他	–	–	–	–
六,综合收益总额	462,994.71	-127,391,718.48	-195,977,179.10	-42,965,253.13
五,每股收益:				
(一)基本每股收益	–	–	–	–
(二)稀释每股收益	–	–	–	–

5.合并现金流量表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
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	3,006,380,732.11	5,096,761,741.41	2,720,278,391.57	3,409,760,362.39
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	–	–	–	–
当期损益的金融资产净增加额	–	–	–	–
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	67,320,779.84	172,837,925.89	18,596,190.66	8,349,541.65
经营活动现金流入小计	3,073,701,511.95	5,269,599,667.30	2,738,874,582.23	3,418,109,904.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,459,826,187.56	4,030,687,957.26	2,750,692,283.23	2,760,237,787.50
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	121,397,379.30	262,996,854.75	244,285,388.45	231,750,443.28
支付的各项税费	95,142,684.42	272,666,731.49	241,524,388.90	235,055,615.82
支付其他与经营活动有关的现金	155,197,696.83	368,315,023.21	302,265,365.41	234,374,975.44
经营活动现金流出小计	2,831,563,948.11	4,934,666,566.71	3,538,767,425.99	3,461,418,822.04
经营活动产生的现金流量净额	242,137,563.84	334,933,100.59	-799,892,843.76	-43,308,918.00
二,投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	–	11,000,000.00	–	–
取得投资收益收到的现金	–	2,710,928.03	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	40,400,000.00	922,000.00	1,685,000.00
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	–	54,110,928.03	922,000.00	1,685,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,432,250.84	196,577,954.74	246,592,536.67	1,788,862,774.09
投资支付的现金	–	11,000,000.00	–	50,000,000.00
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	–	–	–	–
投资活动现金流出小计	36,432,250.84	207,577,954.74	246,592,536.67	1,838,862,774.09
投资活动产生的现金流量净额	-36,432,250.84	-153,467,026.71	-245,670,536.67	-1,837,177,774.09
三,筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	–	9,270.00	–
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	2,566,643,551.29	7,865,210,047.92	5,452,483,018.36	5,522,116,208.30
发行债券收到的现金	–	–	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	418,232,032.79	6,812,845,703.76	13,159,951,955.77	167,238,038.83
筹资活动现金流入小计	2,984,875,584.08	14,678,055,751.68	18,612,444,244.13	5,689,354,247.13
偿还债务支付的现金	2,658,335,096.68	10,785,052,041.70	5,464,431,527.46	3,350,903,074.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,465,899.46	539,946,389.79	452,876,609.83	282,920,740.57
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	29,321,455.79	3,091,823,002.58	11,883,126,195.67	270,492,553.00
筹资活动现金流出小计	2,932,122,451.93	14,416,821,434.07	17,800,434,332.96	3,904,316,368.25
筹资活动产生的现金流量净额	52,753,132.15	261,234,317.61	812,009,911.17	1,785,037,878.88
四,汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	-226,995.47	-4,154.62	–
五,现金及现金等价物净增加额	258,458,445.15	442,473,396.02	-233,557,623.88	-95,448,813.21
加:期初现金及现金等价物余额	705,909,449.51	263,436,053.49	496,993,677.37	592,442,490.58
六,期末现金及现金等价物余额	964,367,894.66	705,909,449.51	263,436,053.49	496,993,677.37

6.母公司现金流量表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
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	1,285,792,505.38	2,372,386,174.99	2,046,642,847.80	3,105,851,193.92
收到的税费返还	–	–	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	10,583,918.16	27,297,336.54	17,336,943.27	8,214,011.03
经营活动现金流入小计	1,296,376,423.54	2,399,683,511.53	2,063,979,791.07	3,114,065,204.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,045,028,735.06	1,601,721,749.76	1,794,653,350.98	2,668,710,043.52
支付给职工以及为职工支付的现金	82,232,531.87	177,665,295.35	184,088,809.25	206,795,641.99
支付的各项税费	45,596,854.30	165,628,932.27	169,021,045.11	157,034,986.61
支付其他与经营活动有关的现金	74,422,685.81	201,599,070.78	228,583,471.77	212,977,047.98
经营活动现金流出小计	1,247,280,807.04	2,146,615,048.16	2,376,346,677.11	3,245,517,720.10
经营活动产生的现金流量净额	49,095,616.50	253,068,463.37	-312,366,886.04	-131,452,515.15
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	–	40,180,000.00	390,000.00	1,265,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–	2,518,67
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	–	–
投资活动现金流入小计	–	40,180,000.00	390,000.00	1,267,518,67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,153,713.33	40,729,712.82	42,938,713.06	44,228,165.70
投资支付的现金	–	–	290,129,780.00	530,000,000.00
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