

现金流量表

2015年1-6月

金额单位：万元

项 目	本年实际	上年同期	项 目	本年实际	上年同期
经营活动产生的现金流量：			取得投资收益收到的现金	668,066	1,241,306
△销售商品、提供劳务收到的现金	112,322	834,375	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2	
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
△向中央银行借款净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	474	65,692
△向其他金融机构拆入资金净增加额			投资活动现金流入小计	14,271,452	14,540,891
△收到原保险合同保费取得的现金			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,166	12,181
△收到再保险业务现金净额			投资支付的现金	6,270,453	18,001,636
△保户储金及投资款净增加额			△质押贷款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△收取利息、手续费及佣金的现金			支付其他与投资活动有关的现金	8,634	9,701
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	6,287,253	18,023,518
△回购业务资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	7,984,199	-3,482,627
收到的税费返还			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	26,058,381	38,775,983	吸收投资收到的现金		7,900,973
经营活动现金流入小计	26,170,703	39,610,358	取得借款所收到的现金	4,005,204	3,027,755
购买商品、接收劳务支付的现金	366,513	104,819	△发行债券收到的现金		
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	432	
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	4,005,636	10,928,728
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	8,065,181	4,086,304
△支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,858,808	1,992,155
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	443	100
支付给职工以及为职工支付的现金	33,323	32,783	筹资活动现金流出小计	9,924,432	6,078,559
支付的各项税费	14,800	5,699	筹资活动产生的现金流量净额	-5,918,796	4,850,169
支付其他与经营活动有关的现金	28,762,160	48,184,752	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,772	9
经营活动现金流出小计	29,176,796	48,328,053	五、现金及现金等价物净增加额	-943,462	-7,350,144
经营活动产生的现金流量净额	-3,006,093	-8,717,695	加：期初现金及现金等价物余额	26,026,147	31,903,910
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	25,082,685	24,553,766
收回投资收到的现金	13,602,910	13,233,893			

主管领导：

会计负责人：

制表人：

利润表

2015年1-6月

金额单位：万元

项 目	本年实际	上年同期
营业总收入	101,942	440,066
其中：营业收入	101,942	440,066
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	896,426	1,345,116
其中：营业成本	148,969	447,271
△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	192	117
销售费用		
管理费用	265,146	255,994
财务费用	482,119	641,734
资产减值损失		
其他		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		11,064
投资收益（损失以“-”号填列）	668,933	1,030,079
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-125,551	136,093
加：营业外收入	1,623	1,267
减：营业外支出	202,787	135,401
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-326,715	1,959
减：所得税费用	341	52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-327,056	1,907
归属于母公司所有者的净利润	-327,056	1,907
少数股东损益		

主管领导：

会计负责人：

制表人：

刘张玲

刘兴波

张

资产负债表

2015年6月30日

金额单位：万元

项 目	期末金额	年初金额	项 目	期末金额	年初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	25,085,744	26,029,581	短期借款		
△结算备付金			△向中央银行借款		1,050,000
△拆出资金			△吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			△拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			衍生金融负债		
应收账款	4,873	694	应付票据		
预付款项	11,086,847	11,296,369	应付账款	34,727	329,819
△应收保费			预收款项	877	726
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
应收利息	139,794	229,680	应付职工薪酬	656,152	663,619
其他应收款	23,532,739	32,007,905	应交税费	1,920	7,720
△买入返售金融资产			应付利息	554,414	865,521
存货	27	30	应付股利		
划分为持有待售的资产			其他应付款	15,852,124	17,487,059
一年内到期的非流动资产			△应付分保账款		
其他流动资产			△保险合同准备金		
流动资产合计	60,382,511	70,047,361	△代理买卖证券款		
非流动资产：			△代理承销证券款		
△发放贷款及垫款			划分为持有待售的负债		
可供出售金融资产	1,259,216	1,161,846	一年内到期的非流动负债	999,528	1,999,678
持有至到期投资	4,734,238	5,320,659	其他流动负债		
长期应收款			流动负债合计	19,149,442	23,970,142
长期股权投资	84,458,913	81,911,468	非流动负债：		
投资性房地产			长期借款		
固定资产原值	1,446,744	1,442,288	应付债券	158,993	172,548
减：累计折旧	542,228	493,345	长期应付款		
固定资产净值	904,516	948,943	专项应付款		
减：固定资产减值准备			预计负债		
固定资产净额	904,516	948,943	递延收益	17	31
在建工程	143,653	142,341	递延所得税负债	114,080	85,451
工程物资	2,841	2,841	其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	25,410,150	27,204,619
生产性生物资产			负 债 合 计	44,559,592	51,174,761
油气资产			所有者权益：		
无形资产	70,465	71,395	实收资本	46,790,636	46,793,120
开发支出			其他权益工具	10,954,088	10,954,088
商誉	31	36	资本公积	17,171,497	17,172,452
长期待摊费用			减：库存股		
递延所得税资产			其他综合收益	380,073	275,879
其他非流动资产	3,704,305	3,590,378	专项储备	1,882,844	1,882,843
非流动资产合计	95,278,187	93,150,115	盈余公积	33,128,964	33,128,964
			△一般风险准备		
			未分配利润	793,004	1,814,369
			归属于母公司所有者权益合计	111,101,106	112,022,715
			少数股东权益		
			所有者权益合计	111,101,106	112,022,715
资 产 总 计	155,660,698	163,197,476	负债和所有者权益总计	155,660,698	163,197,476

主管领导：

会计负责人：

制表人：

司兴发

刘路路



合并现金流量表

2015年1-6月

金额单位：万元

项 目	本年实际	上年同期	项 目	本年实际	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：			取得投资收益收到的现金	892,855	911,792
△销售商品、提供劳务收到的现金	116,511,330	157,340,339	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	21,479	33,879
△客户存款和同业存放款项净增加额	-1,143,602	1,335,257	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	1,306,250	9
△向中央银行借款净增加额	3,000	1,000	收到其他与投资活动有关的现金	2,124	7,096
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-554,452	-1,604,185	投资活动现金流入小计	10,744,102	6,805,811
△收到原保险合同保费取得的现金	20,812	3,552	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,885,789	15,003,231
△收到再保险业务现金净额	178	-1,165	投资支付的现金	5,682,141	4,924,025
△保户储金及投资款净增加额			△质押贷款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-1,167,960	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,310	14,298
△收取利息、手续费及佣金的现金	1,005,653	1,208,351	支付其他与投资活动有关的现金	27,816	17,352
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	18,407,056	19,958,906
△回购业务资金净增加额	-834,793	-2,020,468	投资活动产生的现金流量净额	-7,662,954	-13,153,095
收到的税费返还	226,728	567,629	三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	1,105,768	1,921,688	吸收投资收到的现金	34,149	8,074,179
经营活动现金流入小计	116,340,622	157,584,038	取得借款所收到的现金	36,766,038	28,660,306
购买商品、接收劳务支付的现金	75,220,875	116,349,400	△发行债券收到的现金		918,153
△客户贷款及垫款净增加额	989,480	1,144,016	收到其他与筹资活动有关的现金	13,192	312,368
△存放中央银行和同业款项净增加额	583,658	-2,536,828	筹资活动现金流入小计	36,813,379	37,965,006
△支付原保险合同赔付款项的现金	2,088	679	偿还债务所支付的现金	34,291,519	27,319,839
△支付利息、手续费及佣金的现金	340,881	296,539	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,569,421	2,765,337
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	1,049,734	134,149
支付给职工以及为职工支付的现金	9,851,641	9,798,471	筹资活动现金流出小计	37,910,674	30,219,325
支付的各项税费	20,664,189	23,838,385	筹资活动产生的现金流量净额	-1,097,295	7,745,681
支付其他与经营活动有关的现金	4,796,408	5,914,171	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,121	39,989
经营活动现金流出小计	112,449,220	154,804,833	五、现金及现金等价物净增加额	-4,915,968	-2,588,220
经营活动产生的现金流量净额	3,891,402	2,779,205	加：期初现金及现金等价物余额	24,153,392	24,153,024
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	19,237,424	21,564,804
收回投资收到的现金	8,521,394	5,853,035			

主管领导：

刘张新

会计负责人：

翁兴发

制表人：

王

合并利润表

2015年1-6月

金额单位：万元

项 目	本年实际	上年同期
营业总收入	102,365,870	138,442,347
其中：营业收入	101,441,174	137,322,493
△利息收入	834,781	1,015,862
△已赚保费	1,065	3,158
△手续费及佣金收入	88,850	100,834
二、营业总成本	98,503,850	131,200,850
其中：营业成本	76,339,424	107,067,276
△利息支出	468,106	494,241
△手续费及佣金支出	9,894	5,878
△退保金		
△赔付支出净额	4,743	2,114
△提取保险合同准备金净额	5,367	4,595
△保单红利支出		
△分保费用	-6,142	-1,528
营业税金及附加	10,614,510	11,931,408
销售费用	3,491,084	3,413,214
管理费用	5,351,882	5,392,927
财务费用	872,137	1,309,811
资产减值损失	83,104	128,882
其他	1,269,741	1,452,032
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,630	38,374
投资收益（损失以“-”号填列）	622,282	772,863
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	6,083	18,937
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,500,015	8,071,671
加：营业外收入	532,302	747,805
减：营业外支出	481,622	461,620
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,550,695	8,357,856
减：所得税费用	1,334,357	2,047,282
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,216,338	6,310,574
归属于母公司所有者的净利润	2,482,257	4,951,722
少数股东损益	734,081	1,358,852

主管领导：

会计负责人：

制表人：

刘张玲 翁兴波 24

合并资产负债表

2015年6月30日



资产		期末金额	年初金额	项目	期末金额	年初金额
流动资产：				流动资产：		
货币资金	26,595,354		31,207,987	短期借款		10,980,413
结算备付金				向中央银行借款		5,500
拆出资金				吸收存款及同业存放		20,414,440
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金		4,731,941
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	125,493		63,502	衍生金融负债		37,059
应收账款	12,937,081		11,979,856	应付票据		1,758,438
预付款项	15,737,947		15,580,300	应付账款		35,683,546
应收保费	22,873		6,899	预收款项		8,349,486
△应收分保赔款	16,946		10,553	△卖出回购金融资产款		1,283,415
△应收分保合同准备金	40,375		28,262	△应付手续费及佣金		2,142
应收利息	228,820		297,290	应付职工薪酬		2,130,608
应收股利	33,838		34,647	应交税费		6,283,770
其他应收款	6,321,050		5,542,863	应付利息		972,577
△买入返售金融资产	3,433,955		2,368,058	应付股利		1,308,053
存货	30,016,360		27,802,006	其他应付款		126,384
划分为持有待售的资产				△应付分保账款		10,815,323
一年内到期的非流动资产				△保险合同准备金		8,210
其他流动资产				△代理买卖证券款		95,584
流动资产合计				△代理承销证券款		1
非流动资产：				划分为持有待售的负债		
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债		5,044,026
可供出售金融资产	11,264,520		10,309,273	其他流动负债		6,502,100
持有至到期投资	10,865,971		11,221,048	流动负债合计		111,394,783
长期应收款	8,710,886		10,542,455	非流动负债：		
长期股权投资	7,878,356		6,790,258	长期借款		661,880
投资性房地产	13,565,816		13,643,273	应付债券		38,975,825
固定资产原值	137,101		98,319	长期应付款		655,258
减：累计折旧	151,472,509		150,675,656	长期应付职工薪酬		11,285
固定资产净值	66,360,610		62,830,270	专项应付款		164,782
△固定资产减值准备	85,111,899		87,845,386	预计负债		152,283
固定资产净额	4,552,190		4,570,332	递延收益		11,424,095
在建工程	80,559,709		83,275,054	递延所得税负债		1,122,202
工程物资	38,784,633		36,762,820	其他非流动负债		2,400,767
生产性生物资产	616,395		621,690	非流动负债合计		719,243
油气资产	59,482		54,064	负债合计		56,901,402
无形资产	93,643,210		96,297,105	所有者权益：		
开发支出	8,276,808		8,261,770	实收资本		46,814,452
商誉	120,311		110,140	其他权益工具		10,954,088
长期待摊费用	791,119		791,106	资本公积		26,435,713
递延所得税资产	3,788,973		3,993,691	减：库存股		
其他非流动资产	2,633,616		2,211,100	其他综合收益		-3,642,941
流动资产合计	5,166,544		4,960,592	专项储备		3,262,743
非流动资产合计	286,863,472		289,944,381	盈余公积		111,484,997
				△一般风险准备		707,237
				未分配利润		3,595,512
				归属于母公司所有者权益合计		199,657,851
				少数股东权益		27,704,391
				所有者权益合计		225,540,886
资产总计	390,835,266		393,837,071	负债和所有者权益总计		393,837,071

主管领导：

会计负责人：

制表人：

刘兴波