

资产负债表

2014年6月30日

编制单位：春和集团有限公司

金额单位：人民币元

资产	行次	合并		母公司	
		年初数	期末余额	年初数	期末余额
流动资产：	1				
货币资金	2	3,216,447,066.81	2,831,278,684.92	509,854,253.96	598,505,514.80
结算备付金	3	-	-	-	-
拆出资金	4	-	-	-	-
交易性金融资产	5	29,066,986.62	29,127,565.40	2,151,907.27	2,151,907.27
应收票据	6	103,270,000.00	72,000,000.00	-	-
应收账款	7	525,450,674.89	634,035,158.61	363,278,691.50	411,838,801.77
预付款项	8	2,212,120,907.07	2,173,485,189.56	808,913,954.65	496,775,974.23
应收保费	9	-	-	-	-
应收分保账款	10	-	-	-	-
应收分保合同准备金	11	-	-	-	-
应收利息	12	1,539,945.00	4,248,601.16	-	1,206,356.16
应收股利	13	-	-	-	-
其他应收款	14	969,691,871.20	1,797,372,583.05	463,212,247.14	834,647,991.93
买入返售金融资产	15	-	-	-	-
存货	16	985,734,580.18	1,062,771,157.23	-	-
一年内到期的非流动资产	17	-	-	-	-
其他流动资产	18	3,737,653,398.16	3,448,579,396.44	-	-
流动资产合计	19	11,780,975,429.93	12,052,898,336.37	2,147,411,054.52	2,345,126,546.16
非流动资产：	20				
发放委托贷款及垫款	21	-	-	-	-
可供出售金融资产	22	-	-	-	-
持有至到期投资	23	-	80,000,000.00	-	80,000,000.00
长期应收款	24	911,180,352.78	1,444,438,924.97	-	-
长期股权投资	25	143,686,325.50	363,640,550.40	1,944,166,868.28	1,771,424,333.13
投资性房地产	26	8,966,086.05	8,842,360.19	-	-
固定资产	27	6,410,516,377.73	5,229,233,863.52	245,603,656.06	240,581,628.52
在建工程	28	133,253,026.16	185,771,509.75	-	-
工程物资	29	-	-	-	-
固定资产清理	30	46,065.32	3,718.10	-	-
生产性生物资产	31	908,438.10	-	-	-
油气资产	32	-	-	-	-
无形资产	33	664,984,500.35	637,968,914.70	134,840.45	139,455.83
开发支出	34	126,712,665.34	63,035,858.54	-	-
商誉	35	54,006,325.00	11,867,862.04	-	-
长期待摊费用	36	21,081,921.66	22,258,027.96	6,086,469.89	4,077,959.76
递延所得税资产	37	91,062,070.21	91,062,070.21	975,822.32	975,822.32
其他非流动资产	38	42,855,392.33	-	-	-
非流动资产合计	39	8,609,259,546.53	8,138,123,660.38	2,196,967,657.00	2,097,199,199.56
资产总计	40	20,390,234,976.46	20,191,021,996.75	4,344,378,711.52	4,442,325,745.72

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表 (续)

2014年6月30日

编制单位: 春和集团有限公司

金额单位: 人民币元

负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	合并		母公司	
		年初数	期末余额	年初数	期末余额
流动负债:	1				
短期借款	2	5,354,671,046.60	4,109,460,112.67	594,900,000.00	636,256,230.75
向中央银行借款	3	-	-	-	-
吸收存款及同业存放	4	-	-	-	-
拆入资金	5	-	-	-	-
交易性金融负债	6	-	-	-	-
应付票据	7	1,871,049,097.43	2,405,683,841.18	852,746,818.39	1,116,388,197.66
应付账款	8	2,485,706,102.06	2,404,489,853.56	30,131,049.60	9,169,536.35
预收款项	9	271,830,696.47	413,319,065.19	2,515,025.14	363,601.98
卖出回购金融资产款	10	-	-	-	-
应付手续费及佣金	11	-	-	-	-
应付职工薪酬	12	157,118,317.49	71,891,875.14	-138,377.00	-134,008.00
应交税费	13	-131,740,462.91	-153,234,811.16	330,211.62	-157,719.26
应付利息	14	79,500,385.93	52,044,889.88	57,302,081.20	36,259,238.36
应付股利	15	-	-	-	-
其他应付款	16	192,467,904.67	518,862,733.77	10,659,835.93	117,658,559.41
应付分保账款	17	-	-	-	-
保险合同准备金	18	-	-	-	-
代理买卖证券款	19	-	-	-	-
代理承销证券款	20	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	21	1,670,438,000.00	1,378,500,000.00	200,000,000.00	-
其他流动负债	22	1,294,590,194.32	1,447,991,477.16	800,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计	23	13,245,631,282.06	12,649,009,037.39	2,548,446,644.88	2,715,803,637.25
非流动负债:	24				
长期借款	25	2,174,852,255.32	2,291,257,141.83	-	-
应付债券	26	530,068,196.61	531,074,859.69	530,068,196.61	531,074,859.69
长期应付款	27	100,401,181.73	88,108,284.57	-	-
专项应付款	28	-	-	-	-
预计负债	29	119,362,909.73	73,742,859.02	-	-
递延所得税负债	30	-	-	-	-
其他非流动负债	31	-	-	-	-
非流动负债合计	32	2,924,684,543.39	2,984,183,145.11	530,068,196.61	531,074,859.69
负债合计	33	16,170,315,825.45	15,633,192,182.50	3,078,514,841.49	3,246,878,496.94
所有者权益 (或股东权益):	34				
实收资本 (或股本)	35	318,000,000.00	318,000,000.00	318,000,000.00	318,000,000.00
资本公积	36	40,897,145.56	40,901,356.80	54,568,919.14	54,568,919.14
减: 库存股	37	-	-	-	-
专项储备	38	-	-	-	-
盈余公积	39	99,382,013.69	99,382,013.69	99,382,013.69	99,382,013.69
一般风险准备	40	-	-	-	-
未分配利润	41	1,570,981,013.94	1,959,492,415.56	793,912,937.20	723,496,315.95
外币报表折算差额	42	-146,540,138.18	-162,128,826.26	-	-
归属于母公司所有者权益合计	43	1,882,720,035.01	2,255,646,959.79	1,265,863,870.03	1,195,447,248.78
少数股东权益	44	2,337,199,116.00	2,302,182,854.46	-	-
所有者权益 (或股东权益) 合计	45	4,219,919,151.01	4,557,829,814.25	1,265,863,870.03	1,195,447,248.78
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	46	20,390,234,976.46	20,191,021,996.75	4,344,378,711.52	4,442,325,745.72

企业法定代表人:

雷梁印小

主管会计工作负责人:

红张印伟

会计机构负责人:

锋俞印平

利润表

2014年1-6月

单位名称: 春和集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行次	2014年1-6月		2013年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1	4,839,675,435.15	645,978,428.70	5,265,316,753.26	524,017,812.28
其中: 营业收入	2	4,839,675,435.15	645,978,428.70	5,265,316,753.26	524,017,812.28
利息收入	3	-	-		
已赚保费	4	-	-		
手续费及佣金收入	5	-	-		
二、营业总成本	6	4,976,125,559.64	758,649,598.94	5,278,514,590.98	613,261,538.34
其中: 营业成本	7	4,270,113,226.83	632,535,644.59	4,771,705,915.99	510,291,721.77
利息支出	8	-	-		
手续费及佣金支出	9	-	-		
退保金	10	-	-		
赔付支出净额	11	-	-		
提取保险合同准备金净额	12	-	-		
保单红利支出	13	-	-		
分保费用	14	-	-		
营业税金及附加	15	24,710,326.93	712,252.80	34,102,603.88	701,207.35
销售费用	16	5,916,585.25	-	10,235,447.59	-
管理费用	17	407,025,081.48	33,764,909.70	303,702,193.46	31,260,672.27
财务费用	18	279,364,099.15	91,636,791.85	220,923,432.17	71,007,936.95
资产减值损失	19	-11,003,760.00	-	-62,155,002.11	-
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	20	443,001.60	-	-3,490,965.50	-
投资收益 (损失以“-”号填列)	21	538,539,896.11	40,874,426.14	54,940,031.17	53,950,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	22	-	-		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	23	-	-		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	24	402,532,773.22	-71,796,744.10	38,251,227.95	-35,293,726.06
加: 营业外收入	25	22,826,497.71	2,026,101.27	13,419,724.76	1,513,552.66
减: 营业外支出	26	6,240,167.19	645,978.42	3,721,143.43	1,275,180.58
其中: 非流动资产处置损失	27	-	-		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	28	419,119,103.74	-70,416,621.25	47,949,809.28	-35,055,353.98
减: 所得税费用	29	9,817,655.67	-	5,889,517.66	-
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	30	409,301,448.07	-70,416,621.25	42,060,291.62	-35,055,353.98
其中: 被合并方在合并前实现的净利润	31	-			
归属于母公司所有者的净利润	32	388,511,401.62		4,724,487.69	
少数股东损益	33	20,790,046.45		37,335,803.93	
六、每股收益:	34				
(一) 基本每股收益	35				
(二) 稀释每股收益	36				
七、其他综合收益	37				
八、综合收益总额	38				
归属于母公司所有者的综合收益总额	39				
归属于少数股东的综合收益总额	40				

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

2014年1-6月

单位名称：春和集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2014年1-6月		2013年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,518,946,928.56	682,455,410.29	6,143,946,139.60	304,222,335.49
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-		
向中央银行借款净增加额	4	-	-		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-		
收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-		
收到再保险业务现金净额	7	-	-		
保户储金及投资款净增加额	8	-	-		
处置交易性金融资产净增加额	9	-	-		
收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-		
拆入资金净增加额	11	-	-		
回购业务资金净增加额	12	-	-		
收到的税费返还	13	287,870,274.99	-	245,534,404.72	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	949,792,288.64	114,483,550.27	1,367,471,010.27	315,512,701.57
经营活动现金流入小计	15	6,756,609,492.19	796,938,960.56	7,756,951,554.59	619,735,037.06
购买商品、接受劳务支付的现金	16	4,485,640,759.16	177,216,307.19	5,794,814,378.76	601,395,322.20
客户贷款及垫款净增加额	17	-	-		
存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-		
支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-		
支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-		
支付保单红利的现金	21	-	-		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	406,846,026.64	15,828,813.15	360,819,709.32	15,301,296.84
支付的各项税费	23	67,549,184.37	3,440,346.46	63,778,215.88	2,570,198.09
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,447,963,270.40	382,053,080.45	896,874,700.83	4,486,890.01
经营活动现金流出小计	25	6,407,999,240.57	578,538,547.25	7,116,287,004.79	623,753,707.14
经营活动产生的现金流量净额	26	348,610,251.62	218,400,413.31	640,664,549.80	-4,018,670.08
二、投资活动产生的现金流量	27				
收回投资收到的现金	28	602,601,340.09	238,638,513.39	75,606,181.01	70,100,000.00
取得投资收益所收到的现金	29	7,075.95	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	156,682,565.97	-	152,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	-	-		
收到其他与投资活动有关的现金	32	1,750.00	-	842,402.94	-
投资活动现金流入小计	33	759,292,732.01	238,638,513.39	76,600,583.95	70,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	99,765,995.93	253,483.40	238,513,038.32	892,263.57
投资支付的现金	35	165,301,317.03	105,021,552.10	-	228,400,000.00
质押贷款净增加额	36	-	-		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-		
支付其他与投资活动有关的现金	38	58,143,960.00	-	92,588.39	-
投资活动现金流出小计	39	323,211,272.96	105,275,035.50	238,605,626.71	229,292,263.57
投资活动产生的现金流量净额	40	436,081,459.05	133,363,477.89	-162,005,042.76	-159,192,263.57
三、筹资活动产生的现金流量	41				
吸收投资收到的现金	42	-	-	11,600,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-		
取得借款收到的现金	44	3,719,145,476.90	941,256,230.75	4,534,599,284.36	1,124,000,000.00
发行债券收到的现金	45	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	46	390,997,789.85	-	808,865,895.26	296,995,318.88
筹资活动现金流入小计	47	4,110,143,266.75	941,256,230.75	5,355,065,179.62	1,420,995,318.88
偿还债务支付的现金	48	4,664,468,062.37	1,099,900,000.00	4,712,815,771.53	1,207,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	262,245,667.79	101,754,622.14	297,512,763.96	101,813,979.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	163,173,576.36	127,109,210.25	360,201,079.97	3,000,252.44
筹资活动现金流出小计	52	5,089,887,306.52	1,328,763,832.39	5,370,529,615.46	1,312,074,231.77
筹资活动产生的现金流量净额	53	-979,744,039.77	-387,507,601.64	-15,464,435.84	108,921,087.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	3,364,020.91	-550,991.72	-50,918,980.22	248.36
五、现金及现金等价物净增加额	55	-191,688,308.19	-36,294,702.16	412,276,090.98	-54,289,598.18
加：期初现金及现金等价物余额	56	1,303,641,887.93	166,793,216.96	1,428,404,534.98	170,005,282.84
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,111,953,579.74	130,498,514.80	1,840,680,625.96	115,715,684.66

企业法定代表人：

雷梁印小

主管会计工作负责人：

红张印伟

会计机构负责人：

锋俞印平