浙江金洲管道科技股份有限公司

证券代码:002443　证券简称:金洲管道　公告编号:2012-041

2012半年度报告摘要

一、重要提示

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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明:
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

审计意见提示
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人沈迪荣、主管会计工作负责人俞敏鸿及会计机构负责人俞敏鸿声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	金洲管道		
A股代码	002443		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴巍平	叶菊	
联系地址	浙江省湖州市二里桥路57号	浙江省湖州市二里桥路57号	
电话	0572-2061996	0572-2061996	
传真	0572-2065280	0572-2065280	
电子信箱	info@chinakingland.com	info@chinakingland.com	

(二)主要财务数据和指标
1.主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否

	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(元)	2,329,064,957.24	2,065,993,157.43	12.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,289,558,889.65	1,266,680,260.99	1.81%
股本(股)	295,035,000	173,550,000	70%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.37	7.3	-40.14%
资产负债率(%)	38.57%	38.69%	-0.12%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,543,161,325.19	1,310,507,373.43	17.75%
营业利润(元)	56,723,530.47	29,054,117.45	95.23%
利润总额(元)	57,025,440.13	36,001,102.67	58.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,911,128.66	29,070,266.34	68.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,271,722.45	21,906,572.16	115.79%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.1	70%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.1	70%
加权平均净资产收益率(%)	3.79%	2.36%	1.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.66%	1.78%	1.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-121,889,946.09	-53,015,095.22	-118.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.41	-0.31	-32.26%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整,请填写调整说明)
2.非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	777,804.96	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,148,000	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,463.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	680.56	
所得税影响额	289,181.98	
合计	1,639,406.21	—

3.同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4.同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	88,182,151	50.81%			61,727,506		61,727,506		149,909,657	50.81%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.境内法人持股	85,430,800	49.23%			59,801,560		59,801,560		145,232,360	49.22%
其中:境内法人持股	74,510,800	42.93%			52,157,560		52,157,560		126,668,360	42.93%
境内自然人持股	10,920,000	6.29%			7,644,000		7,644,000		18,564,000	6.29%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	2,751,351	1.59%			1,925,946		1,925,946		4,677,297	1.59%
二、无限售条件股份	85,367,849	49.19%			59,757,494		59,757,494		145,125,343	49.19%
1.人民币普通股	85,367,849	49.19%			59,757,494		59,757,494		145,125,343	49.19%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	173,550,000	100%			121,485,000		121,485,000		295,035,000	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
前10Z股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						19,889
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
金洲集团有限公司	社会法人股	40.84%	120,480,360	120,480,360	质押	68,447,770
新湖中宝股份有限公司	社会法人股	12.07%	35,620,231	0		
俞锦方	其他	3%	8,840,000	8,840,000		
浙江金洲集团上海有限公司	社会法人股	2.1%	6,188,000	6,188,000		
徐水荣	其他	1.42%	4,199,000	4,199,000		
沈迪荣	其他	1.12%	3,315,000	3,315,000		
闻志芯	其他	0.75%	2,210,000	0		
周新华	其他	0.75%	2,210,000	2,210,000		
张鸣林	其他	0.67%	1,972,000	0		
顾苏民	其他	0.6%	1,768,000	1,326,000		
邹锦良	其他	0.6%	1,768,000	0		
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数量	股份种类及数量 种类	数量			
新湖中宝股份有限公司	35,620,231	A股	35,620,231			
闻志芯	2,210,000	A股	2,210,000			
张鸣林	1,972,000	A股	1,972,000			
邹锦良	1,768,000	A股	1,768,000			
重庆国际信托有限公司-国丰荣号证券投资集合资金信托计划	1,750,000	A股	1,750,000			
沈荣华	1,496,000	A股	1,496,000			
徐金芬	1,199,890	A股	1,199,890			
邓荣	941,120	A股	941,120			
沈建东	928,200	A股	928,200			
沈树方	911,880	A股	911,880			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	前十名股东中金锦方、沈迪荣、周新华、徐水荣为一致行动人,相互间不存在关联关系;俞锦方、沈迪荣、周新华、徐水荣直接或间接持有金洲集团有限公司股权,金洲集团有限公司持有浙江金洲管道上海有限公司百分之百股权。未知公司前十名其他股东及流通股股东之间是否存在关联关系。					

(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
沈迪荣	董事长;总经理	1,950,000	1,365,000	0	3,315,000	3,315,000	0	资本公积金转增股本
徐水荣	董事	2,470,000	1,729,000	0	4,199,000	4,199,000	0	资本公积金转增股本
周新华	董事	1,300,000	910,000	0	2,210,000	2,210,000	0	资本公积金转增股本
俞锦方	董事	5,200,000	3,640,000	0	8,840,000	8,840,000	0	资本公积金转增股本
顾苏民	董事;副总经理	1,040,000	728,000	0	1,768,000	1,326,000	0	资本公积金转增股本
俞敏鸿	财务总监;董事;副总经理	533,000	373,100	0	906,100	679,575	0	资本公积金转增股本
吴巍平	副总经理;董事会秘书	73,125	51,188	0	124,313	93,235	0	资本公积金转增股本
王天飞	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
吴俊英	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
何建祥	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
沈百方	监事	827,325	579,128	0	1,406,453	1,054,840	0	资本公积金转增股本
杨鹿伟	监事	0	0	0	0	0	0	—
钱利施	监事	636,000	445,200	0	1,081,200	810,900	0	资本公积金转增股本
戴国华	监事	0	0	0	0	0	0	—
钱银华	监事	0	0	0	0	0	0	—

五、董事会报告

(一)按行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
管道制造	1,478,000,655.01	1,354,907,210.46	8.33%	17.99%	14.48%	2.81%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
镀锌钢管	829,933,372.94	781,563,243.53	5.83%	-0.07%	-2.96%	2.81%
螺旋焊管(SAWH)	274,737,171.5	249,121,274.79	9.32%	17.69%	16.2%	1.16%
高频直缝焊管(HFW219)	87,852,094.94	77,710,917.25	11.54%	1,114.02%	1,155.86%	-2.95%
钢塑复合管	147,272,840.03	121,558,927.71	17.46%	20.73%	11.75%	6.63%
高频直缝焊管(普通HFW)	23,537,839.83	23,036,860.36	2.13%	-6.92%	-8.31%	1.48%
直缝埋弧焊管(SAWL)	84,000,102.08	79,656,793.86	5.17%			
其它	30,667,233.69	22,259,192.96	27.42%	-10.35%	-5.79%	-3.52%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
主营业务毛利率较上年同期上升2.81%,主要系公司在优化产品结构同时,加强市场营销,把握好市场机会,降低主要原材料采购成本。
(二)按营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内地区	1,430,244,008.45	17.03%
国外地区	47,756,646.56	56.72%

(三)按营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)按营业务盈利能力(毛利率)为上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主营业务毛利率较上年同期上升2.81%,主要系公司在优化产品结构同时,加强市场营销,把握好市场机会,降低主要原材料采购成本。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
2012年上半年在各类产品销售形势良好的推动下,完成营业收入15.43亿元,较上年同期增长17.75%;实现归属于母公司股东的净利4891.11万元,同比增长68.25%。实现净利增长幅度大于营业收入增长幅度的主要原因为:1.公司联营企业中海石油金洲管道有限公司扭亏为盈,提高了公司投资收益;2.随着公司募投项目之高频直缝焊管项目产能的释放以及市场营销能力的增强,公司产品综合毛利率上升。
(六)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额				71,228.81	本报告期投入募集资金总额	15,210.96			
报告期内变更用途的募集资金总额				0					
累计变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额	46,418.7			
累计变更用途的募集资金总额比例				0%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)(%)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产20万吨高等级石油天然气输送管项目		38,576	38,576	1,671.01	15,878.51	41.16%		1,014.12		
承诺投资项目小计	-	38,576	38,576	1,671.01	15,878.51	-	-	1,014.12	-	-
超募资金投向										
张家港沙钢金洲管道有限公司				13,539.95	13,539.95			-90.61		
归还银行贷款(如有)	-				10,000		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				7,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-				30,539.95	-	-		-	-
合计	-			15,210.96	46,418.46	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司超额募集资金32652.81万元,2010年8月6日公司第三届董事会第十五次会议决议通过,同意公司使用超额募集资金归还银行借款10000万元,2011年9月9日,公司第三届董事会第二十九次会议决议通过,同意使用公司超募资金7000万元用于补充流动资金,2011年12月19日,公司第四届董事会第四次会议决议通过,同意公司使用超募资金13539.95万元以现金增资方式持有张家港株江钢管有限公司46%的股权。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 2012年3月6日第四届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点》,根据政府部门铁路建设规划信息,"高铁客运专线"可能穿越原募投项目实施地点,为避免募集资金投资项目搬迁风险,同意浙江金洲管道工业有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点,以自有资金变更位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧(NB02-01-08B-1号地块)的土地使用权,用于建设实施公司募集资金投资项目之年产12万吨焊稀焊旋焊管募投项目。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2010年8月6日公司第三届董事会第十五次会议决议通过,同意公司使用超募资金5,000.00万元用于暂时补充流动资金,此款项已于2011年6月25日已归还募集资金专户。2012年2月25日公司第四届董事会第五次会议决议通过,同意公司使用募集资金4305万元,超募资金2695万元(共计7000万元)用于暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	用途:公司尚未使用的募集资金余额为26543.34万元(含1,733.22万元利息收入),公司2012年7月28日召开的第四届董事会第十次会议决议通过,募集资金余额将使用于年产20万吨高等级石油天然气输送用预焊稀焊旋焊管项目。去向:剩余募集资金存放于募集资金存款专户(包括活期存款、定期存款专户)。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	注:年产20万吨高等级石油天然气管道项目报告期末现效益系当期高频直缝焊管(HFW219)实现毛利。									

2.变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40%	至	70%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,926.54	至	8,410.8
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	49,475,283.1		
业绩变动的原因说明	投资收益增加;募投项目之高频直缝焊管(HFW219)收益增加;综合毛利率上升。		

(九)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
(十)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

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组
1.收购资产
√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控股方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
沙钢(南亚)香港贸易有限公司	张家港株江钢管有限公司	2012年01月20日	15,011.68	-46.21		否	评估资产净值	是	是		-

收购资产情况说明
2011年12月19日,公司第四届董事会第四次会议审议同意本公司及全资子公司管道工业与沙钢南亚(香港)贸易有限公司签订的《关于合作投资公司的协议》。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报(2011)第789号《资产评估报告》,本公司使用超募资金13,539.95万元增资张家港株江钢管有限公司(目前已更名为张家港沙钢金洲管道有限公司,以下简称:沙钢金洲),增资后所合持有沙钢金洲46%的股权;管道工业使用自有资金1,471.73万元增资沙钢金洲,增资后所合持有沙钢金洲5%的股权。增资完成后,本公司及子公司合计持有沙钢金洲51%的股权。2012年1月本公司及管道工业增资到位,该增资事项业经天健会计师事务所审验并出具天健验[2012]37号《验资报告》。2012年2月6日,沙钢金洲办妥工商变更登记手续。
2.出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3.股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4.承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	1、法人股东金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司;2.董事、监事、高级管理人员及核心技术人员顾苏民、俞敏鸿、沈百方、沈永强、钱利施、吴巍平;3、公司控股股东金洲集团有限公司、金洲集团有限公司第一大股东湖州金洲投资股份有限公司、实际控制人、主要法人股东新湖中宝股份有限公司。	(1)公司控股股东金洲集团及其全资子公司上海金洲承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。 (2)公司实际控制人沈迪荣、徐水荣、闻新华承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份;在公司处任职期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 (3)作为公司股东的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员顾苏民、俞敏鸿、沈百方、沈永强、钱利施、吴巍平承诺:自公司股票在证券交易所首次公开发行上市之日起十二个月内,不转让其本次发行前所持有的公司股份;在公司处任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 (4)公司控股股东金洲集团有限公司、金洲集团有限公司第一大股东湖州金洲投资股份有限公司、实际控制人、主要法人股东新湖中宝股份有限公司均出具《避免同业竞争承诺》。	履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺			

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

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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		

(八)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03月10日	公司会议室	书面问询	机构	海通证券、财富证券、国投瑞银基金	公司业务和生产经营
2012年05月31日	公司会议室	书面问询	机构	东吴证券研究所	公司业务和生产经营

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:浙江金洲管道科技股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		601,683,858.03	735,542,480.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		25,633,423.76	32,161,335.5
应收账款		262,888,922.83	217,084,780.21
预付款项		335,796,861.15	225,846,881.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		672,388.89	1,499,088.89
应收股利			
其他应收款		29,185,191.63	19,391,415
买入返售金融资产			
存货		592,761,899.33	516,777,851.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,848,622,545.62	1,748,303,832.64
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		99,730,366.17	96,817,509.49
投资性房地产			
固定资产		301,068,006.15	173,966,674.4
在建工程		19,890,205.11	4,222,882.88
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		49,873,482.41	38,705,278.08
开发支出			
商誉		2,627,210.28	
长期待摊费用		3,891,456.12	920,495
递延所得税资产		3,361,685.38	3,056,484.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		480,442,411.62	317,689,324.79
资产总计		2,329,064,957.24	2,065,993,157.43
流动负债:			
短期借款		294,790,000	305,630,000
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		408,100,000	269,400,000
应付账款		78,588,944.69	91,535,130.93
预收款项		41,934,412.99	56,142,630.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,145,090.34	10,949,998.32
应交税费		16,921,624.2	19,901,249.43
应付利息		900,191.55	493,568.93
应付股利			
其他应付款		29,185,191.63	19,391,415
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		860,244,396.22	761,312,896.44
非流动负债:			
长期借款		38,000,000	38,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,000,000	38,000,000
负债合计		898,244,396.22	799,312,896.44
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		295,035,000	173,550,000
资本公积		518,161,129.18	639,646,129.18
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		44,374,262.11	44,374,262.11
一般风险准备			
未分配利润		431,988,498.36	409,109,869.7
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,289,558,889.65	1,266,680,260.99
少数股东权益		141,261,671.37	
所有者权益(或股东权益)合计		1,430,820,561.02	1,266,680,260.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,329,064,957.24	2,065,993,157.43

法定代表人:沈迪荣　主管会计工作负责人:俞敏鸿　会计机构负责人:俞敏鸿
2.母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		303,889,467.21	415,256,695.53
交易性金融资产			
应收票据		16,390,000	25,999,107.75
应收账款		54,604,020.79	34,913,422.7
预付款项		148,206,246.02	102,889,309.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款		98,686,900.12	90,225,418.64
存货		205,509,774.57	194,545,898.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		827,286,408.71	863,829,851.86
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		759,044,603.13	620,732,246.45
投资性房地产			
固定资产		66,183,605.42	64,195,512.43
在建工程		7,562,398.84	3,429,420.55
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		19,858,412.75	20,115,695.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		802,985	920,495
递延所得税资产		745,709.67	573,115.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		854,197,714.81	709,966,485.89
资产总计		1,681,484,123.52	1,573,796,337.75
流动负债:			
短期借款		125,790,000	160,930,000
交易性金融负债			
应付票据		392,400,000	269,400,000
应付账款		35,800,560.27	25,318,163.97
预收款项		27,273,566.65	25,466,418.25
应付职工薪酬		4,731,447.21	5,235,009.35
应交税费		7,017,586.46	8,757,535.66
应付利息		203,040.28	176,568.35
应付股利			
其他应付款		3,001,124.51	6,508,081.56
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		596,217,325.38	501,791,777.14
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		596,217,325.38	501,791,777.14
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		295,035,000	173,550,000
资本公积		517,253,120.35	638,738,120.35
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		44,374,262.11	44,374,262.11
未分配利润		228,604,415.68	215,342,178.15
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,085,266,798.14	1,072,004,560.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,681,484,123.52	1,573,796,337.75

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		1,543,161,325.19	1,310,507,373.43
其中:营业收入		1,543,161,325.19	1,310,507,373.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,489,350,651.4	1,274,955,555.89
其中:营业成本		1,422,328,939.25	1,233,338,584.18
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		2,310,297.04	1,733,895.63
销售费用		26,643,504.92	20,076,970.8
管理费用		27,706,128.47	18,122,349.73
财务费用		7,546,582.44	2,134,439.37
资产减值损失		2,815,199.28	-450,683.82
加:公允