青岛东方铁塔股份有限公司

证券代码:002545　证券简称:东方铁塔　公告编号:2012-022

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人（会计主管人员）赵玉伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	东方铁塔	
A股代码	002545	
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	何良军	陶波
联系地址	青岛胶州市广州北路318号	青岛胶州市广州北路318号
电话	0532-88056092	0532-88056092
传真	0532-82292646	0532-82292646
电子信箱	stock@qddfft.cn	stock@qddfft.cn

（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)	3,323,806,249.88	3,244,325,638.28	2.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,603,934,247.50	2,564,749,363.20	1.53%
股本(股)	260,250,000.00	260,250,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.01	9.85	1.62%
资产负债率(%)	21.65%	20.95%	3.34%
	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)	801,575,282.64	929,377,732.42	-13.75%
营业利润(元)	108,012,223.32	119,790,086.35	-9.83%
利润总额(元)	107,737,448.04	119,752,230.13	-10.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,981,765.72	100,941,270.06	-9.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	91,249,404.49	100,991,536.39	-9.65%
基本每股收益(元/股)	0.3496	0.4048	-13.64%
稀释每股收益(元/股)	0.3496	0.4048	-13.64%
加权平均净资产收益率(%)	3.49%	4.86%	-1.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.5%	4.86%	-1.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,760,002.55	-355,830,044.72	86.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	-1.37	86.86%

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，请填与调整说明）

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	-830,238.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	300,000.00	
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套期保值业务外，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	255,463.24	
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		
所得税影响额	7,136.51	
合计	-267,638.77	--

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	195,000,000.00	74.93%							195,000,000.00	74.93%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	195,000,000.00	74.93%							195,000,000.00	74.93%
其中:境内法人持股										
境内自然人持股	195,000,000.00	74.93%							195,000,000.00	74.93%
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										
二、无限售条件股份	65,250,000.00	25.07%							65,250,000.00	25.07%
1.人民币普通股	65,250,000.00	25.07%							65,250,000.00	25.07%
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	260,250,000.00	100%							260,250,000.00	100%

（二）期10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	17,064.00

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
韩汇如	境内自然人	52.45%	136,500,000.00	136,500,000.00		
韩真如	境内自然人	11.24%	29,250,000.00	29,250,000.00		
韩方如	境内自然人	11.24%	29,250,000.00	29,250,000.00		
国都证券有限责任公司	国有法人	1.5%	3,915,000.00	0.00		
杨华雅	境内自然人	0.63%	1,650,345.00	0.00		
幸福人寿保险股份有限公司-分红	境内非国有法人	0.47%	1,221,165.00	0.00		
平安证券有限责任公司	境内非国有法人	0.35%	900,000.00	0.00		
刘京安	境内自然人	0.32%	828,000.00	0.00		
郑涛	境内自然人	0.27%	700,000.00	0.00		
李冰冰	境内自然人	0.26%	680,000.00	0.00		

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
国都证券有限责任公司	3,915,000.00	A股	3,915,000.00
杨华雅	1,650,345.00	A股	1,650,345.00
幸福人寿保险股份有限公司-分红	1,221,165.00	A股	1,221,165.00
平安证券有限责任公司	900,000.00	A股	900,000.00
刘京安	828,000.00	A股	828,000.00
郑涛	700,000.00	A股	700,000.00
李冰冰	680,000.00	A股	680,000.00
赵桂云	481,362.00	A股	481,362.00
李劲	470,000.00	A股	470,000.00
薛志班	458,741.00	A股	458,741.00
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，但不是一致行动人。未知公司上述其他无限售条件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
韩方如	董事长	29,250,000.00			29,250,000.00	29,250,000.00		
韩汇如	董事	136,500,000.00			136,500,000.00	136,500,000.00		
邱福柱	董事							
魏巍巍	董事							
许建南	董事;副总经理							
何良军	董事;董事会秘书							
权福鉴	独立董事							
张世兴	独立董事							
田树桐	独立董事							
韩真如	总经理	29,250,000.00			29,250,000.00	29,250,000.00		
李刚	副总经理							
韩长青	副总经理							
赵玉伟	财务总监							
韩宝胜	副总经理							
王同锡	监事							
孟潘梅	监事							
李新华	监事							

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、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(%)
制造业	782,996,812.10	590,980,856.77	24.52%	-9.09%	-8.87%	-0.18%
建筑、安装	11,684,229.08	10,722,125.53	8.23%	-77.64%	-75.34%	-8.55%
其他	5,672,366.53	4,783,519.24	15.67%	-52.75%	-52%	-1.3%
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(%)
钢结构	379,094,179.46	277,300,846.79	26.85%	-28.59%	-27.85%	-0.76%
角钢塔	300,430,614.94	237,742,200.17	20.87%	20.46%	22.1%	-1.06%
钢管塔	103,472,017.70	75,937,809.81	26.61%	27.8%	9.36%	12.37%
建筑、安装	11,684,229.08	10,722,125.53	8.23%	-77.64%	-75.34%	-8.55%
其他	5,672,366.53	4,783,519.24	15.67%	-52.75%	-52%	-1.3%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，钢管塔产品毛利率有较大幅度的增长，主要是公司取得了特高压项目的订单，此类产品属于钢管塔产品中的高端产品且产量占比较高。

（二）主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	575,717,677.77	-9.82%
国外	224,635,729.94	-21.75%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（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

（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		164,114.896	本报告期投入募集资金总额	15,418.368
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	98,451.12
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)	截至期末投资进度(%)(3)=(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										
胶州湾产业基地能源钢结构项目	否	50,937.89	62,937.89	14,376.89	31,081.83	49.38%	2013年03月01日			否
输变电角钢塔、单管杆扩产项目	否	18,865.8	24,865.8	421.26	499.29	6.57%	2013年07月31日			否
钢管塔生产线技术改造项目	否	6,003.8	7,603.8	315.56	1,660.83	6.68%	2012年10月01日			否
技术研发中心项目	否	3,564.21	3,564.21	11.14	65.97	1.85%	2013年07月31日			否
承诺投资项目小计	-	79,371.7	98,971.7	15,124.85	33,307.92	-	-		-	-
超募资金投向										
拟补充募投项目资金		19,600	19,600	0	19,600	100%	2013年07月31日			否
泰州水邦重工有限公司增资		20,000	20,000	0	20,000	100%	2014年07月01日			否
归还银行贷款(如有)	-	29,700	29,700	29,700	29,700	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	15,443.2	15,443.2	15,443.2	15,443.2	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	84,743.2	65,143.2	84,743.2	84,743.2	-	-		-	-
合计	-	164,114.9	164,114.9	104,300.5	104,300.5	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.胶州湾产业基地能源钢结构项目在按计划进行；2.输变电角钢塔、单管杆扩产项目未达到计划进度，原因是该项目用地存在搬迁障碍，公司已经变更了实施地点；3.钢管塔生产线技术改造项目未达到计划进度，原因是公司根据产品市场存在的不确定性，调整了启动该项目的时间点；4.技术研发中心项目未达到计划进度，原因是该项目用地现为公司产品试装场地，公司拟另外寻找项目用地。									
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 本次超募资金金额84,743.20万元，根据第四届董事会第六次会议决议，2011年3月用于永久补充流动资金15,443.20万元，偿还银行贷款29,700.00万元；2011年5月用于对控股子公司泰州水邦重工有限公司增资20,000.00万元；其他超募资金19,600.00万元用于补充募投项目资金。									
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4月11日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目实施地点变更的议案》，同意公司将募投项目“输变电角钢塔、单管杆扩产项目”实施地点由“位于公司现有厂区西侧，南靠氧气厂，西临贵州路，北临北关工业园区主干路”变更至“北关工业园区主干路南侧，东临公司厂区，西临贵州路，南临原项目用地”。									
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 截至2011年2月15日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为8,294.53万元，根据第四届董事会第六次会议决议进行置换，2011年3月18日，从中国银行股份有限公司胶州支行募集资金专户置换出胶州湾产业基地能源钢结构项目预先投入款6,985.45万元，2011年4月8日，从深圳发展银行青岛分行营业部募集资金专户置换出输变电角钢塔、单管杆扩产项目预先投入款1,277.80万元，2011年9月16日，从中国建设银行股份有限公司西万支行募集资金专户置换出钢管塔生产线技术改造项目预先投入款31.28万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 根据第四届董事会第七次会议决议公司于2011年4月14日至29日分笔从中国银行股份有限公司胶州支行转出共计10,000,000万元用于暂时补充流动资金，截止2011年9月23日，该部分款项已全部归还至募集资金专户；根据第四届董事会第十次会议决议公司于2011年9月28日至10月24日，分笔从中国银行股份有限公司胶州支行转出12,000.00万元用于暂时补充流动资金，公司2012年3月22日将12,000.00万元全部归还至募集资金专户；根据第四届董事会第十三次会议决议公司于2012年4月13日至6月30日，分笔从中国银行股份有限公司胶州支行转出12,000.00万元用于暂时补充流动资金，公司将于2012年10月11日前将12,000.00万元全部归还至募集资金专户。									
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	公司目前尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专用账户上。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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	-20%	至	0%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	13,710	至	17,137
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	171,374,344.47		
业绩变动的原因说明	国际国内经济形势依然严峻，部分产品行业竞争相对激烈，故预计净利润比上年同期有所降低。		

（九）董事会对会计师事务所“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

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 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	韩方如、韩真如、韩汇如	(1)、公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：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所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。(2)、担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承诺：在上述三十六个月股份锁定期满后，本人任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；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本人所持公司股票数量的比例不超过50%。(3)、公司股东韩汇如、韩方如、韩真如如发行人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、承诺人目前没有，将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与公司及公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动。亦不生产任何与公司及公司控股子公司产品相同或相似或可以取代公司及公司控股子公司产品的产品。2、如违反上述保证与承诺，给公司或公司控股子公司造成经济损失的，承诺人愿意赔偿公司或公司控股子公司相应损失，并承担相应的法律责任。	报告期内，承诺得到严格履行。
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		

(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10日	公司证券部	实地调研	机构	广发证券	公司经营情况，未提供资料
2012年02月17日	公司证券部	实地调研	机构	民生证券	公司经营情况，未提供资料
2012年04月16日	公司证券部	实地调研	机构	东兴证券	公司经营情况，未提供资料
2012年06月27日	公司证券部	实地调研	机构	银河证券	公司经营情况，未提供资料

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：青岛东方铁塔股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		985,177,803.16	1,115,050,173.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,290,000.00	20,654,379.80
应收账款		1,087,498,281.74	938,954,515.17
预付款项		81,303,020.44	79,349,044.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		10,936,494.44	14,988,994.45
应收股利			
其他应收款		19,407,343.43	11,141,518.75
买入返售金融资产			
存货		569,473,735.02	558,291,524.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,758,086,678.23	2,738,430,151.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		8,318,384.61	8,383,930.77
投资性房地产			
固定资产		169,689,395.31	170,642,685.98
在建工程		155,136,705.26	126,139,683.31
工程物资		395,895.73	373,361.53
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		213,319,529.91	182,573,845.42
开发支出			
商誉		1,955,070.18	1,955,070.18
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,904,590.65	15,826,909.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		565,719,571.65	505,895,487.08
资产总计		3,323,806,249.88	3,244,325,638.28
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	50,000,000.00
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		110,611,174.79	263,424,206.99
应付账款		210,242,677.36	209,617,392.41
预收款项		200,497,946.30	64,584,675.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,096,124.24	20,932,634.34
应交税费		35,340,801.91	59,750,126.53
应付利息			
应付股利		27,300,000.00	
其他应付款		13,783,277.78	11,267,239.32
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		719,872,002.38	679,576,275.08
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		0.00	0.00
负债合计		719,872,002.38	679,576,275.08
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		260,250,000.00	260,250,000.00
资本公积		1,528,453,517.15	1,528,453,517.15
减:库存股			
专项储备		4,758,555.64	4,505,437.06
盈余公积		83,462,085.06	83,462,085.06
一般风险准备			
未分配利润		727,010,089.65	688,078,323.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,603,934,247.50	2,564,749,363.20
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		2,603,934,247.50	2,564,749,363.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,323,806,249.88	3,244,325,638.28

法定代表人:韩方如　　主管会计工作负责人:赵玉伟　　会计机构负责人:赵玉伟

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		801,184,317.62	914,785,576.85
交易性金融资产			
应收票据		4,290,000.00	19,154,379.80
应收账款		1,010,105,770.09	870,584,014.80
预付款项		73,112,894.51	76,580,755.87
应收利息		7,047,438.89	12,493,716.67
应收股利			
其他应收款		18,473,525.97	10,870,066.24
存货		585,097,361.06	570,689,752.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,499,311,308.14	2,475,158,263.10
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		373,718,384.61	373,783,930.77
投资性房地产			
固定资产		142,872,618.70	142,311,613.82
在建工程		123,142,776.42	105,422,296.10
工程物资		373,361.53	373,361.53
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		133,126,450.76	101,565,178.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,857,058.72	11,920,984.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		787,090,650.74	735,377,365.12
资产总计		3,286,401,958.88	3,210,535,628.22
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		74,061,200.03	218,382,802.58
应付账款		261,995,809.19	270,475,397.31
预收款项		198,035,070.44	57,467,346.63
应付职工薪酬		10,866,658.22	9,131,717.17
应交税费		28,212,048.64	53,140,483.54
应付利息			
应付股利		27,300,000.00	
其他应付款		2,628,899.92	2,540,691.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		703,099,686.44	661,138,438.83
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		0.00	0.00
负债合计		703,099,686.44	661,138,438.83
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		260,250,000.00	260,250,000.00
资本公积		1,528,453,517.15	1,528,453,517.15
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		83,462,085.06	83,462,085.06
一般风险准备			
未分配利润		431,136,670.23	377,231,587.18
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		2,583,302,272.44	2,549,397,189.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,286,401,958.88	3,210,535,628.22

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		801,575,282.64	929,377,732.42
其中:营业收入		801,575,282.64	929,377,732.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		693,497,513.16	809,587,646.07
其中:营业成本		607,220,331.75	703,139,574.74
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		4,952,532.73	6,670,311.35
销售费用		54,525,511.67	50,245,987.40
管理费用		25,545,135.90	26,340,874.71
财务费用		-12,557,744.52	-2,477,141.21
资产减值损失		13,811,745.63	25,668,039.08
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)		-65,546.16	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-65,546.16	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		108,012,223.32	119,790,086.35
加：营业外收入		791,752.77	322,254.66
减：营业外支出		1,066,528.05	360,110.88
其中:非流动资产处置损失		830,238.52	81,799.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		107,737,448.04	119,752,230.13
减:所得税费用		16,755,682.32	18,810,960.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		90,981,765.72	100,941,270.06
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		90,981,765.72	100,941,270.06
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.3496	0.4048
(二)稀释每股收益		0.3496	0.4048
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		90,981,765.72	100,941,270.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		90,981,765.72	100,941,270.06
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:韩方如　　主管会计工作负责人:赵玉伟　　会计机构负责人:赵玉伟

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		770,670,310.74	873,327,974.31
减:营业成本		615,979,504.90	695,119,616.73
营业税金及附加		3,443,799.29	3,813,715.42
销售费用		32,959,546.34	30,822,531.01
管理费用		13,161,004.98	14,597,865