金陵药业股份有限公司

证券代码：000919　　证券简称：金陵药业　　公告编号：2012-021

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。

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
无			

未经审计。

公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人 徐俊扬声明：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	金陵药业		
A股代码	000919		
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	徐俊扬	朱馨宁	
联系地址	南京市中央路238号金陵药业大厦	南京市中央路238号金陵药业大厦	
电话	(025)83118511	(025)83118511	
传真	(025)83112486	(025)83112486	
电子信箱	jlyy@jlpharm.com	jlyy@jlpharm.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)	3,002,088,473.84	2,958,276,590.31	1.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,140,694,836.66	2,054,406,049.46	4.2%
股本(股)	504,000,000.00	504,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.25	4.08	4.17%
资产负债率(%)	19.21%	21.4%	-2.19%
	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)	1,153,411,981.95	1,155,765,722.94	-0.2%
营业利润(元)	140,571,336.41	155,809,643.64	-9.78%
利润总额(元)	138,574,739.14	154,394,948.12	-10.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,593,511.10	103,082,421.79	-16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,271,906.99	111,674,928.46	-29.02%
基本每股收益(元/股)	0.1718	0.2045	-15.99%
稀释每股收益(元/股)	0.1718	0.2045	-15.99%
加权平均净资产收益率(%)	4.13%	5.11%	-0.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.78%	5.54%	-1.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	116,813,239.40	80,747,908.01	44.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2318	0.1602	44.69%

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)

无

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	56,305.59	
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)	110,000.00	
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	10,469,623.93	
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	-2,162,902.86	
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	-737,646.91	
所得税影响额	-413,775.64	
合计	7,321,604.11	--

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	248,702,853	49.35%	0	0	0	-68,058	248,634,795		248,634,795	49.33%
1.国家持股	20,061,871	3.98%	0	0	0	0	20,061,871		20,061,871	3.98%
2.国有法人持股	227,943,839	45.23%	0	0	0	0	227,943,839		227,943,839	45.23%
3.其他内资持股										
其中:境内法人持股										
境内自然人持股										
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	697,143	0.14%	0	0	0	-68,058	629,085		629,085	0.12%
二、无限售条件股份	255,297,147	50.65%	0	0	0	68,058	255,365,205		255,365,205	50.67%
1.人民币普通股	255,297,147	50.65%	0	0	0	68,058	255,365,205		255,365,205	50.67%
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	504,000,000.00	100%	0	0	0	0	504,000,000		504,000,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东或通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						34,924
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
南京金陵制药(集团)有限公司	国有法人	45.23%	227,943,839	227,943,839		
福州市投资管理公司	国有法人	7.28%	36,708,828	0		
中化蓝天集团有限公司	国家	4.7%	23,678,765	0		
合肥市医药工业公司	国家	3.98%	20,061,871	20,061,871		
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	2.13%	10,718,907	0		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	6,400,000	0		
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	1.04%	5,227,790	0		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	4,698,846	0		
交通银行-普天收益证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	4,399,637	0		
司有山	境内自然人	0.7%	3,546,600	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
福州市投资管理公司	36,708,828	A股	36,708,828
中化蓝天集团有限公司	23,678,765	A股	23,678,765
全国社保基金一一零组合	10,718,907	A股	10,718,907
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	6,400,000	A股	6,400,000
全国社保基金六零四组合	5,227,790	A股	5,227,790
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	4,698,846	A股	4,698,846
交通银行-普天收益证券投资基金	4,399,637	A股	4,399,637
司有山	3,546,600	A股	3,546,600
中国农业银行-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	3,180,000	A股	3,180,000
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	2,921,351	A股	2,921,351
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	前10名无限售条件股东，公司未知其是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。		

(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)	本期增持股数量(股)	本期减持股数量(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
沈志龙	董事长	138,200	0	0	138,200	103,650		
倪忠翔	董事	0	0	0	0	0		
徐伟民	董事	0	0	0	0	0		
李春敏	总裁;董事	96,100	0	0	96,100	72,075		
陈进宝	董事	0	0	0	0	0		
周银华	董事	0	0	0	0	0		
刘爱莲	独立董事	0	0	0	0	0		
李　东	独立董事	0	0	0	0	0		
邵　蓉	独立董事	0	0	0	0	0		
洪　俭	监事会主席	0	0	0	0	0		
张炳炳	监事	93,390	0	0	93,390	70,042		
蔡安金	监事	0	0	0	0	0		
温陵昇	职工监事	0	0	0	0	0		
王　程	职工监事	0	0	0	0	0		
汤卫国	常务副总裁	97,800	0	0	97,800	73,350		
倪　雷	副总裁	92,169	0	0	92,169	92,169		
尹建彪	副总裁	28,200	0	0	28,200	21,150		
卞家驹	总裁助理	89,600	0	0	89,600	67,200		
王锁金	总裁助理	76,400	0	0	76,400	57,300		
陈利成	总裁助理	0	0	0	0	0		
徐俊扬	董事会秘书、财务负责任人	96,199	0	0	96,199	72,149		

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(%)
药品生产与销售	937,301,586.91	715,088,590.66	23.71%	-3.95%	-3.88%	-0.05%
医疗服务	143,013,423.86	110,751,963.29	22.56%	20.67%	28%	-4.43%
其他	70,124,771.08	46,657,121.14	33.47%	22.66%	42.55%	-9.28%
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(%)
中药	350,722,250.37	242,274,407.95	30.92%	-8.24%	-6.67%	-1.16%
化学药品	586,579,336.54	472,814,182.71	19.39%	-1.19%	-2.38%	0.98%
医疗服务	143,013,423.86	110,751,963.29	22.56%	20.67%	28%	-4.43%
其他	70,124,771.08	46,657,121.14	33.47%	22.66%	42.55%	-9.28%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(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(%)
华北大区(河北、北京、天津)	39,093,650.51	-56.2%
西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕西)	16,982,061.56	-7.77%
东北大区(辽宁、吉林、黑龙江)	25,510,742.13	248.05%
新疆大区	5,112,885.26	-35.12%
中、西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西)	59,311,854.56	42.08%
华东地区（六省一市）	1,004,428,587.83	1.78%

(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

利润构成与上年度相比发生较大变化，主要原因是公司交易性金融资产公允价值上升所致。

(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

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

(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

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.自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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	300068	南都电源	22,658,629.49	1,100,059	14,454,775.26	14.93%	-8,203,854.23
2	基金	150001	瑞福进取	11,421,847.48	22,990,000	10,460,450.00	10.81%	-961,397.48
3	股票	600121	郑州煤电	8,957,874.29	879,600	6,896,064.00	7.12%	-2,061,810.29
4	股票	002145	*ST铁白	8,697,601.53	1,000,000	8,140,000.00	8.41%	-557,601.53
5	股票	601989	中国重工	8,115,979.61	1,302,381	6,759,357.39	6.98%	-1,356,622.22
6	股票	601258	庞大集团	6,777,623.81	950,000	5,795,000.00	5.99%	-982,623.81
7	股票	002460	赣锋锂业	6,489,297.15	208,606	5,357,002.08	5.53%	-1,132,295.07
8	股票	000918	嘉凯城	5,099,516.32	1,100,000	4,224,000.00	4.36%	-875,516.32
9	基金	940011	华泰柏瑞周期轮动	5,000,000.00	5,001,575	3,582,128.02	3.7%	-1,417,871.98
10	债券	122011	08金发债	4,360,458.61	3,900	4,055,610.00	4.19%	-304,848.61
期末持有的其他证券投资				29,193,780.14	--	27,064,126.08	27.98%	31,859,880.92
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	-3,931,637.37
合计				116,772,608.43	--	96,788,512.83	100%	10,073,802.01

证券投资情况的说明

截止报告期末，公司持有的证券投资初始投资金额为116,772,608.43元，其中母公司期末持有的证券投资初始投资金额为89,233,963.26元。持有的证券投资账面值为96,788,512.83元，其中：股票投资67,234,233.24元，基金投资15,231,339.59元，债券投资7,122,940.00元，衍生金融资产7,200,000.00 元。截止报告期末，公司持有交易性金融资产期间取得的投资收益为627,283.81元，处置交易性金融资产取得的投资收益为-4,558,921.18元，公允价值变动收益为14,005,439.38元，共计10,073,802.01 元。公司上述证券投资事宜是在股东大会授权范围内进行的，证券投资金额未超过股东大会授权的额度。没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，资金仅限于自有资金。

2.持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
601009	南京银行	967,265.00	0.01%	3,599,700.00	95,664.00	-321,100.00	可供出售金融资产	投资
合计		967,265.00	--	3,599,700.00	95,664.00	-321,100.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

公司子公司南京彩塑包装有限公司持有南京银行股份有限公司42.25万股股票，其中26万股系于南京银行股份有限公司股份发行前所持股份，2010年配股8.45万股，送股7.8万股。南京银行股份有限公司已于2007 年7 月19 日在上海证券交易所上市交易，2012年6月29日收盘价格8.52元/股。

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			
其他对公司中小股东所作承诺	南京金陵制药(集团)有限公司	将2010年2月7日到期的追加承诺限售股份227,943,839股再继续锁定24个月(2010年2月7日至2012年2月7日)	履行完毕

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	-321,100.00	-409,825.00
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	-321,100.00	-409,825.00
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	-321,100.00	-409,825.00

(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

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：金陵药业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,066,531,380.25	933,831,382.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		96,788,512.83	157,594,977.98
应收票据		174,970,481.58	351,999,168.06
应收账款		395,285,152.65	260,668,021.98
预付款项		62,595,022.73	36,540,328.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		9,791,823.60	7,113,829.05
买入返售金融资产			
存货		374,753,335.13	387,496,650.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,276,098.18	26,263,290.61
流动资产合计		2,186,991,806.95	2,161,507,648.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,599,700.00	3,920,800.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		73,058,682.06	72,443,125.13
投资性房地产		3,667,542.37	3,823,486.01
固定资产		475,215,359.78	489,789,039.16
在建工程		136,203,544.05	96,801,307.08
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		11,746,889.62	12,031,229.14
油气资产		0.00	0.00
无形资产		65,711,708.41	66,522,467.36
开发支出		0.00	0.00
商誉		18,045,830.93	18,045,830.93
长期待摊费用		1,878,094.18	2,220,898.72
递延所得税资产		21,969,315.49	27,170,757.98
其他非流动资产		4,000,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计		815,096,666.89	796,768,941.51
资产总计		3,002,088,473.84	2,958,276,590.31
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		0.00	10,000,000.00
应付账款		226,888,205.82	191,513,110.08
预收款项		4,837,572.56	32,839,600.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		70,812,671.48	87,599,587.39
应交税费		28,921,524.25	73,717,188.55
应付利息		199,327.78	196,800.00
应付股利		11,274,571.33	11,274,571.33
其他应付款		103,423,622.73	108,157,863.10
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		751,216.97	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		547,108,712.92	615,298,720.87
非流动负债：			
长期借款		15,024,335.96	15,715,692.18
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		14,435,300.00	2,000,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		1,033.15	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		29,460,669.11	17,715,692.18
负债合计		576,569,382.03	633,014,413.05
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		504,000,000.00	504,000,000.00
资本公积		472,082,172.56	472,386,896.46
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		273,291,088.55	273,291,088.55
一般风险准备			
未分配利润		891,321,575.55	804,728,064.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,140,694,836.66	2,054,406,049.46
少数股东权益		284,824,255.15	270,856,127.80
所有者权益(或股东权益)合计		2,425,519,091.81	2,325,262,177.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,002,088,473.84	2,958,276,590.31

法定代表人:沈志龙　　主管会计工作负责人:李春敏　　会计机构负责人:徐俊扬

2.母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		604,750,867.09	483,002,269.10
交易性金融资产		70,911,694.76	95,531,694.85
应收票据		393,234,726.94	441,038,516.17
应收账款		100,118,398.47	99,428,113.86
预付款项		23,806,774.64	32,988,685.93
应收利息			
应收股利		2,279,335.94	2,279,335.94
其他应收款		5,798,053.63	3,425,270.89
存货		184,321,138.92	158,150,795.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,385,220,990.39	1,315,844,682.38
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		324,032,244.77	323,416,687.84
投资性房地产		3,667,542.37	3,823,486.01
固定资产		309,640,906.37	322,952,653.08
在建工程		1,763,160.15	600,117.94
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		34,687,829.27	35,238,732.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,626,037.27	7,778,961.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		680,417,720.20	693,810,638.85
资产总计		2,065,638,710.59	2,009,655,321.23
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		31,827,409.63	28,668,965.14
预收款项		1,295,264.85	1,200,467.87
应付职工薪酬		53,764,284.39	55,706,345.21
应交税费		17,992,981.70	32,200,589.64
应付利息			
应付股利		11,156,910.02	11,156,910.02
其他应付款		55,971,317.09	56,584,096.84
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		172,008,167.68	185,517,374.72
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		14,435,300.00	2,000,000.00
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		14,435,300.00	2,000,000.00
负债合计		186,443,467.68	187,517,374.72
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		504,000,000.00	504,000,000.00
资本公积		469,559,317.75	469,559,317.75
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		273,291,088.55	273,291,088.55
未分配利润		632,344,836.61	575,287,540.21
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,879,195,242.91	1,822,137,946.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,065,638,710.59	2,009,655,321.23

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		1,153,411,981.95	1,155,765,722.94
其中:营业收入		1,153,411,981.95	1,155,765,722.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,028,426,309.02	995,251,718.44
其中:营业成本		873,163,760.35	864,335,919.46
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		5,189,899.24	5,449,646.07
销售费用		53,437,666.78	49,097,974.88
管理费用		94,976,838.30	85,335,126.99
财务费用		-2,255,932.31	-1,398,316.64
资产减值损失		3,914,076.66	-7,568,632.32
加 ;公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		14,005,439.38	-9,137,360.51
投资收益(损失以“-”号填列)		1,580,224.10	4,432,999.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,605,575.55	3,260,378.91
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		140,571,336.41	155,809,643.64
加 ;营业外收入		831,585.50	692,396.63
减 ;营业外支出		2,828,182.77	2,107,092.15
其中:非流动资产处置损失		197,786.86	311,619.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		138,574,739.14	154,394,948.12
减:所得税费用		29,308,724.59	24,770,124.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		109,266,014.55	129,624,823.31
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		86,593,511.10	103,082,421.79
少数股东损益		22,672,503.45	26,542,401.52
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.1718	0.2045
(二)稀释每股收益		0.1718	0.2045
七、其他综合收益		-321,100.00	-409,825.00
八、综合收益总额		108,944,914.55	129,214,998.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,288,787.20	102,693,497.87
归属于少数股东的综合收益总额		22,656,127.35	26,521,500.44

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:沈志龙　　主管会计工作负责人:李春敏　　会计机构负责人:徐俊扬

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		376,920,963.54	410,235,951.61
减:营业成本		240,842,222.42	249,679,254.67
营业税金及附加		4,428,960.28	4,258,056.03
销售费用		32,173,060.45	25,341,048.42
管理费用		55,541,874.77	50,714,811.43
财务费用		-1,493,003.09	-985,926.22
资产减值损失		187,316.67	476,819.78
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		12,384,870.99	-5,572,389.22
投资收益(损失以“-”号填列)		6,874,678.26	10,535,083.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,605,575.55	3,260,378.91
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		64,500,081.29	85,714,582.08
加:营业外收入		639,898.09	530,922.05
减:营业外支出		640,594.50	748,827.99
其中:非流动资产处置损失		179,450.10	271,913.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		64,499,384.88	85,496,676.14
减:所得税费用		7,442,088.48	9,385,426.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		57,057,296.40	76,111,249.42
五、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		57,057,296.40	76,111,249.42

5.合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收