# 上海现代制药股份有限公司

证券代码:600420　　证券简称:现代制药

## 2012 半年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 冯鸣 | 董事 | 工作原因 | 魏宝康 |
| 刘存周 | 董事 | 工作原因 | 陈文浩 |

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人(会计主管人员)王洪香声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 现代制药 | |
| 股票代码 | 600420 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 魏冬松 | 浦冬婵 |
| 联系地址 | 上海市北京西路1320号 | 上海市北京西路1320号 |
| 电话 | 62510990 | 52372865 |
| 传真 | 62510787 | 62510787 |
| 电子信箱 | weidongsong@shyndec.cn | pudc@shyndec.cn |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 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 | 2,257,137,115.841 | 1,492,328,448.81 | 51.25 |
| 所有者权益(或股东权益) | 840,407,464.50 | 814,820,570.56 | 3.14 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.9208 | 2.8319 | 3.14 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业利润 | 83,627,948.03 | 76,701,274.85 | 9.03 |
| 利润总额 | 87,565,112.98 | 79,531,112.94 | 10.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,360,234.14 | 50,662,121.76 | 7.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,451,992.30 | 49,217,162.99 | 4.54 |
| 基本每股收益(元) | 0.1889 | 0.1761 | 7.30 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1788 | 0.1711 | 4.54 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1889 | 0.1761 | 7.30 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.46 | 6.90 | 减少0.44个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,874,607.05 | 68,945,205.43 | -26.21 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1768 | 0.2396 | -26.21 |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -104,418.93 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,944,449.98 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 97,133.90 |
| 所得税影响额 | -691,974.74 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -336,948.37 |
| 合计 | 2,908,241.84 |

**§3 股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

| | 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 | | | | | | | | | | |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 287,733,402 | 100 | | | | | | | 287,733,402 | 100 |
| 1.人民币普通股 | 287,733,402 | 100 | | | | | | | 287,733,402 | 100 |
| 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 | 287,733,402 | 100 | | | | | | | 287,733,402 | 100 |

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数 | 27,458户 |

前十名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海医药工业研究院 | 国有法人 | 41.62 | 119,756,311 | 0 | 无 |
| 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 | 其他 | 2.99 | 8,610,478 | 0 | 无 |
| 上海高东经济发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.90 | 8,353,904 | 0 | 无 |
| 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.84 | 8,176,000 | 0 | 无 |
| 上海广慈医学高科技公司 | 国有法人 | 2.75 | 7,898,824 | 0 | 无 |
| 西藏丹红医药科技有限公司 | 其他 | 0.75 | 2,149,976 | 0 | 无 |
| 财通证券有限责任公司 | 其他 | 0.58 | 1,670,000 | 0 | 无 |
| 王梅 | 境内自然人 | 0.53 | 1,539,300 | 0 | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其他 | 0.52 | 1,498,464 | 0 | 无 |
| 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 其他 | 0.49 | 1,422,426 | 0 | 无 |

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的数量 | 股份种类及数量 |
|---|---|---|
| 上海医药工业研究院 | 119,756,311 | 人民币普通股 |
| 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 | 8,610,478 | 人民币普通股 |
| 上海高东经济发展有限公司 | 8,353,904 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 8,176,000 | 人民币普通股 |
| 上海广慈医学高科技公司 | 7,898,824 | 人民币普通股 |
| 西藏丹红医药科技有限公司 | 2,149,976 | 人民币普通股 |
| 财通证券有限责任公司 | 1,670,000 | 人民币普通股 |
| 王梅 | 1,539,300 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 1,498,464 | 人民币普通股 |
| 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 1,422,426 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间,以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

**§4 董事、监事和高级管理人员情况**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

**§5 董事会报告**

5.1主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 原料药 | 262,780,794.35 | 215,056,314.08 | 18.16 | -10.78 | -11.94 | 增加1.08个百分点 |
| 制剂 | 435,870,442.73 | 177,225,629.11 | 59.34 | 19.33 | 18.92 | 增加0.14个百分点 |
| 贸易 | 200,436,625.13 | 196,149,080.96 | 2.14 | 2.21 | 1.20 | 增加0.98个百分点 |
| 信息服务 | 8,700,821.29 | 4,745,745.60 | 45.46 | 0.13 | 16.56 | 减少7.68个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 抗生素类 | 218,963,828.94 | 191,193,316.17 | 12.68 | -12.37 | -9.62 | 减少2.66个百分点 |
| 循环系统类 | 192,891,305.47 | 30,534,730.07 | 84.17 | 19.89 | 9.49 | 增加1.50个百分点 |
| 生物制品类 | 61,162,691.00 | 31,431,004.32 | 48.61 | 41.26 | 22.61 | 增加7.82个百分点 |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,474.67万元。

5.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 内销 | 790,801,959.41 | 9.45 |
| 外销: | 116,986,724.09 | -17.67 |
| 自营出口 | 67,197,111.56 | -25.70 |
| 间接出口 | 49,789,612.53 | -3.61 |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集资金总额 | | 24,857.43 | 本报告期已使用募集资金总额 | | 1,567.77 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | 24,857.43 |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 手性药物系列产品产业化技改项目 | 是 | 19,800 | 14,117.07 | 是 | 12,762.00 | 23,931.65 |
| 药物新型制剂技改项目 | 是 | 5,000 | 3,000.00 | 是 | 3,548.00 | 21,947.75 |
| 收购上海浦东药厂有限公司10%股权项目 | 否 | 493.26 | 493.26 | 是 | | 312.45 |
| 合计 | / | 25,293.26 | 17,610.33 | / | 16,310.00 | / |

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 变更投资项目资金总额 | | | | | | 7,682.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
| 手性药物系列产品产业化技改项目 | 手性药物系列产品产业化技改项目 | 14,117.07 | 14,117.07 | 是 | 12,762.00 | 23,931.65 |
| 药物新型制剂技改项目 | 药物新型制剂技改项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | 是 | 3,548.00 | 21,947.75 |
| 一类新药 | 新增项目 | 2,000.00 | 432.23 | | | |
| 1316号大楼 | 新增项目 | 5,682.93 | 5,682.93 | 是 | | |
| 合计 | / | | | / | 16,310.00 | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | 关于"一类新药项目":<br>公司2012年1月9日第四届董事会第十五次会议决议,并经本公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更一类新药项目募集资金用于永久补充流动资金》的议案,本公司募集资金余额1,567.77万元均为一类新药盐酸非那嗪奈项目拟支付的款项,该一类新药盐酸非那嗪奈主要用于治疗脑卒中,于2006年6月5日正式获得临床批文,目前,一期临床已基本完结,但根据临床结果尚需补充临床前毒理研究数据,以进一步确定药物起效剂量并经专家论证后才能决定是否进入二期及三期临床,鉴于一类新药研发本身存在的风险较大,不确定因素较多,整个临床研究也将会持续较长的时间,在没有较大进展的情况下公司近两年对该项目的投入较少,而目前该项目所遇到的研发瓶颈预计暂时难以克服,因此为提高募集资金使用效率,避免募集资金搁置,公司将不再使用募集资金投入该项目,剩余的1,567.77万元募集资金永久补充流动资金,待项目瓶颈有所突破后,公司将择机再继续进行。 | | | | | |

5.7 非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
|---|---|---|
| 焦作容生制药有限公司投资项目 | 2.1 | 2012年6月18日,公司与焦作容生制药有限公司全体股东签订《增资扩股协议》,目前,该投资事项的相关工商变更手续已完成,焦作容生制药有限公司更名为国药集团容生制药有限公司,正式成为现代制药控股子公司。 |
| 合计 | 2.1 | / |

2012年5月30日,公司与焦作容生制药有限公司(以下简称"容生制药")股权股东代表签订了《增资扩股及股权收购框架协议书》,拟对容生制药进行增资扩股并最终持有其100%股权。

公司于2012年5月31日和6月17日分别召开第四届董事会第十八次(临时)会议和2012年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟进行重大对外投资事项》的议案。

2012年6月18日,公司与容生制药全体股东签订《增资扩股协议》,以容生制药近三年的平均净利润、经审计和评估后的净资产额、未来需要的投资及发展潜力等为作价依据,由现代制药向容生制药增资人民币2.1亿元,持有其70%股权,原有股东持有其余30%股权。增资完成后,容生制药的注册资本由人民币4,500万元增加至人民币15,000万元。

2012年6月21日,容生制药关于本次投资事项的相关工商变更手续完成,正式成为现代制药控股子公司。

2012年6月29日,焦作容生制药有限公司更名为国药集团容生制药有限公司,现已完成工商执照变更、法人代码证变更、税务登记证变更、银行账户变更等手续,药品文号转移及其他后续整合工作也正逐步开展、有序进行。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司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

5.11 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

**§6 重要事项**

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦作容生制药有限公司 | 通过增资扩股获得其70%股权 | 2012年6月18日 | 2.1 | 否 | 是 |

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |
|---|---|
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 30,250.91 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 30,250.91 |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额 | 30,250.91 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 36.00 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 21,250.91 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 21,250.91 |

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

**§7 财务会计报告**

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 | □审计 |
|---|---|---|

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海现代制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 539,077,754.56 | 275,581,948.76 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五、2 | 129,024,580.19 | 87,961,775.40 |
| 应收账款 | 五、3 | 253,353,310.37 | 226,838,695.91 |
| 预付款项 | 五、5 | 50,686,668.82 | 59,026,554.32 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 五、4 | 11,715,554.61 | 5,617,758.86 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、6 | 373,233,205.30 | 291,147,413.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,357,091,073.85 | 946,174,147.05 |
| 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 | 五、7 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五、8 | 513,101,901.63 | 333,687,019.41 |
| 在建工程 | 五、9 | 153,839,538.43 | 58,425,116.62 |
| 工程物资 | 五、10 | 9,166,402.64 | 264,082.24 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五、11 | 186,440,225.54 | 127,511,755.72 |
| 开发支出 | 五、11 | 30,266,299.85 | 18,320,103.41 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、14 | 36,860.56 | |
| 递延所得税资产 | 五、12 | 5,855,267.67 | 6,534,470.19 |
| 其他非流动资产 | 五、15 | 339,545.67 | 411,754.17 |
| 非流动资产合计 | | 900,046,041.99 | 546,154,301.76 |
| 资产总计 | | 2,257,137,115.84 | 1,492,328,448.81 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 五、16 | 251,863,436.54 | 173,775,829.05 |
| 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 | 五、17 | 43,080,200.00 | 39,657,975.20 |
| 应付账款 | 五、18 | 157,461,348.20 | 169,501,355.91 |
| 预收款项 | 五、19 | 33,481,143.79 | 22,376,770.54 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、20 | 15,617,959.47 | 14,027,754.48 |
| 应交税费 | 五、21 | 18,594,341.77 | 18,027,543.82 |
| 应付利息 | 五、22 | 8,777,512.13 | 210,476.28 |
| 应付股利 | 五、23 | 54,955,808.74 | |
| 其他应付款 | 五、24 | 131,900,496.23 | 48,483,730.17 |
| 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 | | 715,732,246.87 | 486,061,435.45 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 五、25 | 220,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | 五、26 | 37,196,084.78 | |
| 其他非流动负债 | 五、27 | 173,003,218.35 | 28,637,678.62 |
| 非流动负债合计 | | 430,199,303.13 | 58,637,678.62 |
| 负债合计 | | 1,145,931,550.00 | 544,699,114.07 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 五、28 | 287,733,402.00 | 287,733,402.00 |
| 资本公积 | 五、29 | 32,549,156.36 | 32,549,156.36 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、30 | 67,296,436.68 | 67,296,436.68 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、31 | 452,828,469.46 | 427,241,575.52 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 840,407,464.50 | 814,820,570.56 |
| 少数股东权益 | | 270,798,101.34 | 132,808,764.18 |
| 所有者权益合计 | | 1,111,205,565.84 | 947,629,334.74 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,257,137,115.84 | 1,492,328,448.81 |

法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:王洪香

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海现代制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 154,494,006.86 | 115,373,335.48 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 68,415,657.07 | 70,323,342.33 |
| 应收账款 |十一、1 | 108,911,341.67 | 108,894,126.41 |
| 预付款项 | | 12,720,929.00 | 17,036,806.77 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十一、2 | 20,921,233.87 | 10,440,477.90 |
| 存货 | | 77,314,030.85 | 96,866,875.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 442,777,199.32 | 418,934,964.57 |
| 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 | 十一、3 | 390,237,684.45 | 180,237,684.45 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 214,266,643.36 | 218,970,549.20 |
| 在建工程 | | 13,511,886.05 | 9,072,479.58 |
| 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 | | 35,434,247.46 | 36,599,554.05 |
| 开发支出 | | 29,233,194.04 | 18,080,103.41 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,052,518.42 | 2,986,590.81 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 684,736,173.78 | 465,946,961.50 |
| 资产总计 | | 1,127,513,373.10 | 884,881,926.07 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 134,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 38,592,151.05 | 25,209,149.09 |
| 预收款项 | | 16,986,016.96 | 9,190,433.51 |
| 应付职工薪酬 | | 350,887.58 | 4,670,887.58 |
| 应交税费 | | 8,470,761.62 | 15,686,239.60 |
| 应付利息 | | | 128,072.00 |
| 应付股利 | | 28,773,340.20 | |
| 其他应付款 | | 62,559,499.90 | 23,496,603.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 289,732,657.31 | 158,381,385.32 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 100,000,000.00 | |
| 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 | | 24,492,741.54 | 25,107,678.62 |
| 非流动负债合计 | | 124,492,741.54 | 25,107,678.62 |
| 负债合计 | | 414,225,398.85 | 183,489,063.94 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 287,733,402.00 | 287,733,402.00 |
| 资本公积 | | 40,885,256.75 | 40,885,256.75 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 67,296,436.68 | 67,296,436.68 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 317,372,878.82 | 305,477,766.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 713,287,974.25 | 701,392,862.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,127,513,373.10 | 884,881,926.07 |

法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:王洪香

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 五、32 | 912,417,105.04 | 869,492,841.29 |
| 其中:营业收入 | 五、32 | 912,417,105.04 | 869,492,841.29 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 828,716,948.51 | 792,719,357.94 |
| 其中:营业成本 | 五、32 | 596,543,345.98 | 593,886,333.47 |
| 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 | 五、33 | 3,623,475.29 | 3,096,071.28 |
| 销售费用 | | 159,342,926.78 | 112,102,027.89 |
| 管理费用 | | 62,466,140.94 | 76,265,940.52 |
| 财务费用 | | 6,504,484.60 | 2,836,223.89 |
| 资产减值损失 | 五、35 | 236,574.92 | 4,532,760.89 |
| 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) | 五、34 | -72,208.50 | -72,208.50 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | | 83,627,948.03 | 76,701,274.85 |
| 加:营业外收入 | 五、36 | 4,292,787.34 | 2,928,851.52 |
| 减:营业外支出 | 五、37 | 355,622.39 | 99,013.43 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 五、37 | 248,199.24 | 38,161.62 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | 87,565,112.98 | 79,531,112.94 |
| 减:所得税费用 | 五、38 | 15,002,451.17 | 12,811,474.25 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 72,562,661.81 | 66,719,638.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 54,360,234.14 | 50,662,121.76 |
| 少数股东损益 | | 18,202,427.67 | 16,057,516.93 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | 五、39 | 0.1889 | 0.1761 |
| (二)稀释每股收益 | 五、39 | 0.1889 | 0.1761 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 72,562,661.81 | 66,719,638.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 54,360,234.14 | 50,662,121.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 18,202,427.67 | 16,057,516.93 |

法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:王洪香

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 十一、4 | 375,929,300.54 | 392,974,133.31 |
| 减:营业成本 | 十一、4 | 184,996,130.75 | 217,496,565.23 |
| 营业税金及附加 | | 1,891,654.06 | 1,151,692.01 |
| 销售费用 | | 119,897,938.72 | 83,830,602.09 |
| 管理费用 | | 32,421,971.27 | 50,339,779.81 |
| 财务费用 | | 2,692,811.74 | 1,605,336.13 |
| 资产减值损失 | | 145,534.05 | 2,197,788.62 |
| 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) | 十一、5 | 11,000,000.00 | 9,900,000.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | | 44,883,259.95 | 46,252,369.42 |
| 加:营业外收入 | | 2,388,937.94 | 15,947.02 |
| 减:营业外支出 | | 269,227.64 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 238,827.64 | |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | 47,002,970.25 | 46,268,316.44 |
| 减:所得税费用 | | 6,334,517.93 | 6,572,062.92 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 40,668,452.32 | 39,696,253.52 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.1413 | 0.1380 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.1413 | 0.1380 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 40,668,452.32 | 39,696,253.52 |

法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:王洪香

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 889,330,304.82 | 730,084,154.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 3,239,123.00 | 1,241,475.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、40 | 91,576,472.56 | 12,666,872.24 |
| 经营活动现金流入小计 | | 984,145,900.38 | 743,992,502.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 570,451,092.37 | 468,434,675.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 86,261,157.42 | 75,044,907.17 |
| 支付的各项税费 | | 74,313,834.44 | 46,591,383.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、40 | 202,245,209.10 | 84,976,330.35 |
| 经营活动现金流出小计 | | 933,271,293.33 | 675,047,296.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 50,874,607.05 | 68,945,205.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 174,091.21 | 332,462.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 37,381,223.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 37,555,314.38 | 332,462.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 83,056,530.54 | 39,469,646.54 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 83,056,530.54 | 39,469,646.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -45,501,216.16 | -39,137,184.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 501,612,583.14 | 45,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,235,868.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 508,848,451.46 | 45,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 233,524,975.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 16,591,106.76 | 38,673,634.51 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 8,100,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 250,116,082.41 | 38,673,634.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 258,732,369.05 | 6,326,365.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -609,954.14 | 251,421.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 263,495,805.80 | 36,385,808.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 275,581,948.76 | 155,041,136.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 539,077,754.56 | 191,426,944.55 |

法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:王洪香

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 305,653,835.52 | 252,410,189.41 |
| 收到的税费返还 | | 1,460,490.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 152,119,311.08 | 29,177,258.74 |
| 经营活动现金流入小计 | | 459,233,637.59 | 281,587,448.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 63,512,796.97 | 85,680,995.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 39,303,191.83 | 35,640,131.09 |
| 支付的各项税费 | | 48,218,827.05 | 22,611,772.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 211,813,698.71 | 93,269,935.46 |
| 经营活动现金流出小计 | | 362,848,514.56 | 237,202,834.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 96,385,123.03 | 44,384,613.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 11,000,000.00 | 9,900,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 154,091.21 | 23,936.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 11,154,091.21 | 9,923,936.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,516,857.24 | 27,517,619.83 |
| 投资支付的现金 | | 210,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 219,516,857.24 | 27,517,619.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -208,362,766.03 | -17,593,683.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 204,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 204,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利