山东新华制药股份有限公司

证券简称:新华制药　证券代码:000756　公告编号:2012-19

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。

公司负责人张代铭、主管会计工作负责人赵松国及会计机构负责人(会计主管人员)王建信声明: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	新华制药	
A股代码	000756	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	董事会秘书
姓名	曹长求	郭磊
联系地址	山东省淄博市高新技术产业开发区鲁泰大道1号	山东省淄博市高新技术产业开发区鲁泰大道1号
电话	0533-2196025	0533-2196026
传真	0533-2287508	0533-2287508
电子信箱	cqcao@zhzy.com	guole@zhzy.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)	3,398,464,127.00	3,004,190,190.68	13.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,740,887,172.03	1,709,932,330.07	1.81%
股本(股)	457,312,830.00	457,312,830.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.81	3.74	1.87%
资产负债率(%)	47.55%	41.76%	上升5.79个百分点
	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)	1,537,930,023.23	1,522,811,524.54	0.99%
营业利润(元)	25,524,759.04	79,496,686.58	-67.89%
利润总额(元)	40,002,473.65	77,517,940.76	-48.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,195,182.82	60,702,135.83	-48.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,012,640.74	60,845,003.76	-70.4%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.5%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%
加权平均净资产收益率(%)	1.81%	3.56%	下降1.75个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.04%	3.56%	下降2.52个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,186,834.32	27,512,297.58	-253.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	0.06	-250%

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	-6,299,924.27	处置固定资产损失
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)	22,103,692.89	收到和摊销计入当期损益的政府补助
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	2,571,920.00	可供出售金融资产分红
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	-1,326,054.01	
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	-1,363.19	
所得税影响额	-3,865,729.34	
合计	13,182,542.08	--

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

单位:元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期	上期	期末	期初
按中国会计准则	31,195,182.82	60,702,135.83	1,740,887,172.03	1,709,932,330.07
按境外会计准则调整的项目及金额				
1. 教育准备金	-916,000.00	-753,000.00	8,554,000.00	9,469,000.00
2. 递延所得税影响	136,817.18	111,864.17	-1,285,172.03	-1,420,330.07
差异合计	-779,182.82	-641,135.83	7,268,827.97	8,048,669.93
按境外会计准则	30,416,000.00	60,061,000.00	1,748,156,000.00	1,717,981,000.00

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	5,331	0%				-4,370	-4,370	961	0%
其中:境内法人持股									
境内自然人持股	5,331	0%				-4,370	-4,370	961	0%
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									
1、人民币普通股	307,307,499	67.2%				4,370	4,370	307,311,869	67.2%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	150,000,000	32.8%						15,000,000	32.8%
4、其他									
三、股份总数	457,312,830.00	100%						457,312,830.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东或流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							39,195
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	
山东新华医药集团有限责任公司	国家	36.32%	166,115,720	0			
香港中央结算(代理人)有限公司	H股	32.36%	147,963,998	0			
青岛豪威投资发展有限公司	境内非国有法人	2.52%	11,536,143	0			
王翠平	境内自然人	0.16%	751,400	0			
曾秀玲	境内自然人	0.14%	650,815	0			
张琳琳	境内自然人	0.14%	639,000	0			
刘世大	境内自然人	0.13%	591,800	0			
郑惠丹	境内自然人	0.11%	499,990	0			
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	基金公司	0.1%	471,768	0			
WANG ZHIHAI	H股	0.1%	456,000	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				
山东新华医药集团有限责任公司	166,115,720	A股	166,115,720				
香港中央结算(代理人)有限公司	147,963,998	H股	147,963,998				
青岛豪威投资发展有限公司	11,536,143	A股	11,536,143				
王翠平	751,400	A股	751,400				
		A股					
曾秀玲	650,815	A股	650,815				
张琳琳	639,000	A股	639,000				
刘世大	591,800	A股	591,800				
郑惠丹	499,990	A股	499,990				
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	471,768	A股	471,768				
WANG ZHIHAI	435,033	H股	435,033				
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,也未知外资股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否存在关联关系、也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

(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
张代铭	董事长	0	0	0	0	0	0	
任福龙	非执行董事	0	0	0	0	0	0	
杜德平	执行董事、总经理	0	0	0	0	0	0	
赵松国	执行董事、副总经理、财务负责人	0	0	0	0	0	0	
徐列	非执行董事	0	0	0	0	0	0	
赵斌	非执行董事	0	0	0	0	0	0	
朱宝泉	独立非执行董事	0	0	0	0	0	0	
白慧良	独立非执行董事	0	0	0	0	0	0	
邝志杰	独立非执行董事	0	0	0	0	0	0	
李天忠	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
张月顺	独立监事	0	0	0	0	0	0	
陶志超	独立监事	0	0	0	0	0	0	
臧艳华	职工监事	0	0	0	0	0	0	
繁学杰	副总经理	0	0	0	0	0	0	
杜德清	副总经理	0	0	0	0	0	0	
贺同庆	副总经理	0	0	0	0	0	0	
曹长求	董事会秘书	1,281	0	0	1,281	0	0	
郭磊	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	

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(%)
化学原料药	744,896,607.20	603,000,930.52	19.05%	-7.48%	-9.46%	1.77%
制剂	290,643,827.64	161,784,973.27	44.34%	7.5%	-3.61%	6.42%
商业流通	385,869,034.90	372,171,044.37	3.55%	7.58%	8.8%	-1.08%
化工产品及其他	95,331,044.16	102,615,212.95	-7.64%	41.5%	84.1%	-24.91%
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(%)
化学原料药	744,896,607.20	603,000,930.52	19.05%	-7.48%	-9.46%	1.77%
制剂	290,643,827.64	161,784,973.27	44.34%	7.5%	-3.61%	6.42%
商业流通	385,869,034.90	372,171,044.37	3.55%	7.58%	8.8%	-1.08%
化工产品及其他	95,331,044.16	102,615,212.95	-7.64%	41.5%	84.1%	-24.91%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本期化工产品及其他毛利率比上年同期降低较大,主要是寿光公司外销产品价格下降较大所致。

(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(%)
中国(含香港)	911,697,471.49	-1.76%
美洲	249,442,846.67	11.07%
欧洲	256,616,042.41	-4%
其他	98,984,153.33	21.18%

(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

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

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			报告期末实际对外担保余额合计(A4)					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
新华制药(寿光)有限公司	2012年05月05日	14,000,000	2012年05月04日	14,000,000	保证	2012年5月11日至2012年11月10日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		14,000,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			14,000,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		14,000,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			14,000,000		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		14,000,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			14,000,000		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		14,000,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			14,000,000		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						0.79		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								
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(D)								
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								
上述三项担保金额合计(C+D+E)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

(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

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
601601	中国太保	7,000,000.00	0.06%	37,315,168.00	1,750,000.00	493,152.00	可供出售金融资产	购入
601328	交通银行	14,225,318.00	0.02%	110,900,000.00	821,920.00	14,850,000.00	可供出售金融资产	购入
合计		21,225,318.00	--	148,215,168.00	2,571,920.00	15,343,152.00	--	--

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

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	16,208,100.71	-2,101,680.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	2,431,215.11	-315,252.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	13,776,885.60	-1,786,428.00
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	-458,217.78	684,789.38
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-458,217.78	684,789.38
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	13,318,667.82	-1,101,638.62

(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:山东新华制药股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		394,346,006.26	299,228,829.32
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		77,233,382.41	83,971,658.62
应收账款		333,941,805.65	262,870,515.11
预付款项		37,993,469.11	44,548,095.94
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		44,205,509.48	23,130,932.27
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		445,934,290.69	423,789,013.64
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		1,101,017.95	3,504,303.10
流动资产合计		1,334,755,481.55	1,141,043,348.00
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		151,415,168.00	136,072,016.00
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		24,926,019.58	23,354,546.13
投资性房地产		35,512,968.21	37,142,164.71
固定资产		1,102,103,917.60	1,063,156,229.23
在建工程		488,892,679.99	363,329,570.66
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		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		243,619,426.04	223,503,849.92
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		17,238,466.03	16,588,466.03
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,063,708,645.45	1,863,146,842.68
资产总计		3,398,464,127.00	3,004,190,190.68
流动负债:			
短期借款		190,000,000.00	296,147,188.29
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		108,610,000.00	113,522,400.00
应付账款		306,101,938.59	244,632,752.42
预收款项		18,028,452.71	18,506,602.50
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		13,104,135.18	24,853,604.12
应交税费		-2,533,953.06	-7,979,147.28
应付利息		15,221,789.41	740,352.28
应付股利		19,030,013.33	15,111,220.33
其他应付款		76,916,251.86	87,032,292.23
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	179,000,000.00
其他流动负债		590,000.00	590,000.00
流动负债合计		745,068,628.02	972,157,264.89
非流动负债:			
长期借款		290,098,140.00	213,321,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		500,000,000.00	0.00
专项应付款		13,500,000.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		5,714,867.15	4,148,600.75
其他非流动负债		61,709,435.52	64,824,303.73
非流动负债合计		871,022,442.67	282,293,904.48
负债合计		1,616,091,070.69	1,254,451,169.37
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		457,312,830.00	457,312,830.00
资本公积		673,276,386.82	659,499,501.22
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		191,170,376.99	191,170,376.99
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		420,248,314.12	402,772,516.20
外币报表折算差额		-1,120,735.90	-822,894.34
归属于母公司所有者权益合计		1,740,887,172.03	1,709,932,330.07
少数股东权益		41,485,884.28	39,806,691.24
所有者权益(或股东权益)合计		1,782,373,056.31	1,749,739,021.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,398,464,127.00	3,004,190,190.68

法定代表人:张代铭　主管会计工作负责人:赵松国　会计机构负责人:王建信

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		283,975,559.64	207,012,221.62
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		50,424,111.27	53,562,295.88
应收账款		333,676,121.95	256,004,460.97
预付款项		29,132,491.23	41,726,080.18
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	1,503,000.00
其他应收款		315,240,838.51	225,540,918.19
存货		272,764,672.99	246,788,527.02
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		1,101,017.95	2,881,980.90
流动资产合计		1,286,314,813.54	1,035,019,484.76
非流动资产:			
可供出售金融资产		151,415,168.00	136,072,016.00
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		409,003,360.92	370,235,110.84
投资性房地产		35,512,968.21	37,142,164.71
固定资产		745,009,156.72	702,928,789.04
在建工程		319,622,744.27	280,648,914.69
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		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		170,668,363.21	164,337,991.21
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,831,231,761.33	1,691,364,986.49
资产总计		3,117,546,574.87	2,726,384,471.25
流动负债:			
短期借款		190,000,000.00	259,307,188.29
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		97,440,000.00	110,352,400.00
应付账款		153,076,864.23	116,746,797.70
预收款项		5,549,549.10	7,520,634.94
应付职工薪酬		12,776,867.33	24,641,435.12
应交税费		7,070,010.80	-860,605.43
应付利息		15,221,789.41	740,352.28
应付股利		19,030,013.33	13,614,220.33
其他应付款		32,573,712.18	54,208,783.24
一年内到期的非流动负债		0.00	179,000,000.00
其他流动负债		590,000.00	590,000.00
流动负债合计		533,328,806.38	765,861,206.47
非流动负债:			
长期借款		290,098,140.00	213,321,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		500,000,000.00	0.00
专项应付款		13,500,000.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		5,714,867.15	4,148,600.75
其他非流动负债		61,709,435.52	64,824,303.73
非流动负债合计		871,022,442.67	282,293,904.48
负债合计		1,404,351,249.05	1,048,155,110.95
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		457,312,830.00	457,312,830.00
资本公积		672,795,656.05	659,018,770.45
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		190,507,835.68	190,507,835.68
未分配利润		392,579,004.09	371,389,924.17
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计		1,713,195,325.82	1,678,229,360.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,117,546,574.87	2,726,384,471.25

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		1,537,930,023.23	1,522,811,524.54
其中:营业收入		1,537,930,023.23	1,522,811,524.54
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		1,516,606,553.73	1,448,271,735.29
其中:营业成本		1,264,175,647.52	1,254,708,252.89
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		8,253,025.71	5,697,453.84
销售费用		117,149,652.76	91,559,028.36
管理费用		99,584,460.23	78,262,015.08
财务费用		27,443,767.51	16,245,648.32
资产减值损失		0.00	1,799,336.80
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)		4,201,289.54	4,956,897.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,615,490.09	3,200,963.06
汇兑收益(损失以"-"号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		25,524,759.04	79,496,686.58
加:营业外收入		24,632,607.10	778,974.27
减:营业外支出		10,154,892.49	2,757,720.09
其中:非流动资产处置损失		6,559,471.22	539,620.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		40,002,473.65	77,517,940.76
减:所得税费用		6,967,721.57	15,417,765.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		33,034,752.08	62,100,175.63
其中:被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		31,195,182.82	60,702,135.83
少数股东损益		1,839,569.26	1,398,039.80
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.07	0.13
(二)稀释每股收益		0.07	0.13
七、其他综合收益		13,318,667.82	-1,101,638.62
八、综合收益总额		46,353,419.90	60,998,537.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,674,226.86	59,360,820.93
归属于少数股东的综合收益总额		1,679,193.04	1,637,716.08

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:0.00元。

法定代表人:张代铭　主管会计工作负责人:赵松国　会计机构负责人:王建信

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		908,225,960.78	957,937,694.81
减:营业成本		752,763,409.61	831,515,794.47
营业税金及附加		5,078,863.76	3,781,025.98
销售费用		10,309,344.33	12,187,415.31
管理费用		77,135,903.56	64,859,815.91
财务费用		28,088,468.67	15,850,118.34
资产减值损失		0.00	0.00
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)		4,187,410.09	4,950,963.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,615,490.09	3,200,963.06
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		39,037,380.94	34,694,487.86
加:营业外收入		10,172,180.36	756,432.66
减:营业外支出		8,777,307.26	2,220,925.97
其中:非流动资产