江苏常宝钢管股份有限公司

证券代码:002478 股票简称:常宝股份 编号:2012-029

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

公司负责人曹坚先生、主管会计工作负责人曹坚先生及会计机构负责人（会计主管人员）王云芳女士声明：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	常宝股份		
A股代码	002478		
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	赵且	安宁	
联系地址	江苏省常州市延陵东路558号	江苏省常州市延陵东路558号	
电话	0519-88814347	0519-88814347	
传真	0519-88812052	0519-88812052	
电子信箱	zhaod@chelsteeltube.com	ann@chelsteeltube.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）	3,294,707,335.22	3,003,048,281.07	9.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,411,295,686.81	2,369,458,133.23	1.77%
股本（股）	400,100,000.00	400,100,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.03	5.92	1.86%
资产负债率（%）	20.43%	13.89%	6.54%
	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）	1,675,398,510.71	1,630,764,952.49	2.74%
营业利润（元）	115,946,146.35	127,229,627.41	-8.87%
利润总额（元）	116,664,957.22	128,810,487.69	-9.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,819,308.97	89,703,421.41	2.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,332,599.02	88,473,912.55	3.23%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
加权平均净资产收益率（%）	3.81%	4.03%	-0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.78%	3.98%	-0.2%
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,881,506.70	-401,938,106.76	116.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17	-1	117%

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	366,110.87	
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）	362,500.00	
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	-69,000.00	
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	-9,800.00	
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	58,626.35	
所得税影响额	104,474.57	
合计	486,709.95	—

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	330,631,950	82.64%							330,631,950	82.64%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	48,003,120	12%							48,003,120	12%
其中：境内法人持股	48,003,120	12%							48,003,120	12%
境内自然人持股	282,596,880	70.63%							282,596,880	70.63%
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	31,950	0.01%							31,950	0.01%
二、无限售条件股份	69,468,050	17.36%							69,468,050	17.36%
1.人民币普通股	69,468,050	17.36%							69,468,050	17.36%
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	400,100,000	100%							400,100,000	100%

（二）前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							24,113
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	
曹坚		28.46%	113,858,640	113,858,640			
江苏常宝投资发展有限公司		12.07%	48,303,150	48,003,120	质押	15,000,000	
陈晋安		5.82%	23,274,240	23,274,240			
严献忠		2.91%	11,637,120	11,637,120			
周家华		2.91%	11,637,120	11,637,120			
张兰本		2.91%	11,637,120	11,637,120			
韩巧林		2.91%	11,637,120	11,637,120			
孙光亮		2.91%	11,637,120	11,637,120			
高怀玲		1.09%	4,363,920	4,363,920			
张建林		1.09%	4,363,920	4,363,920			

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
百达资产管理有限公司-客户资金	2,708,475	A股	2,708,475
蒋梅	1,000,000	A股	1,000,000
胡文皎	898,745	A股	898,745
周玉森	712,300	A股	712,300
邱冬荣	670,100	A股	670,100
蒋志钟	664,273	A股	664,273
中信信托有限责任公司-嘉海分层1期	636,671	A股	636,671
航天证券有限责任公司	491,600	A股	491,600
施刚	468,000	A股	468,000
林碧娥	438,600	A股	438,600
上述股东关联关系或一致行动人的说明	上述股东与本公司实际控制人曹坚先生不存在任何关联关系或一致行动关系。未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

（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
曹坚	董事长	113,858,640	0	0	113,858,640	113,858,640	0	无
朱洪承	总经理、副董事长	42,600	0	0	42,600	31,950	0	无
陈晋安	董事	23,274,240	0	0	23,274,240	23,274,240	0	无
严献忠	董事、副总经理	11,637,120	0	0	11,637,120	11,637,120	0	无
周家华	董事、副总经理	11,637,120	0	0	11,637,120	11,637,120	0	无
杭拜民	董事、副总经理	4,363,920	0	0	4,363,920	4,363,920	0	无
韩巧林	董事	11,637,120	0	0	11,637,120	11,637,120	0	无
黄立平	董事	4,363,920	0	0	4,363,920	4,363,920	0	无
丁伟	董事	0	0	0	0	0	0	无
张燕	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
周旭东	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
余上能	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
张兰本	副总经理	11,637,120	0	0	11,637,120	11,637,120	0	无
赵且	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
于浩	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
孙光亮	副总经理	11,637,120	0	0	11,637,120	11,637,120	0	无

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（%）
钢压延及加工	1,600,758,968.84	1,347,855,334.43	15.8%	2.6%	0.85%	1.5%
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（%）
油套管	1,210,574,536.51	1,019,402,272.02	15.79%	38.18%	31.67%	4.16%
锅炉管	212,813,402.15	179,529,750.35	15.64%	-61.18%	-58.89%	-4.7%
其他管	177,371,030.18	148,923,312.06	16.04%	31.32%	18.66%	8.95%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用

（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	1,119,958,019.63	-8.91%
国外	480,800,949.21	45.73%

（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	110,441.06	本报告期投入募集资金总额	12,538.36
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	66,106.06	已累计投入募集资金总额	58,332.97
累计变更用途的募集资金总额比例	59.86%		

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	本报告期末现的效益	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										
ERW660焊管	是	11,275.54	11,275.54		11,275.54	100%		0	否	否
CPE项目	否	35,601.9	35,601.9	6,509.12	6,823.5	19.17%	2013年03月30日	0	否	否
电站锅炉用高压加热器(U型管)项目	否	17,198.32	17,198.32	6,029.24	9,233.93	53.69%	2012年07月31日	0	否	否
SUPER304H高压锅炉管项目	否	13,305.83	13,305.83				2013年03月31日	0	否	否
									否	否
承诺投资项目小计	-	77,381.6	77,381.6	12,538.36	58,332.97	-	-	0	-	-
超募资金投向										
不还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	31,000	31,000				-	-	-	-
超募资金投向小计	-	31,000	31,000			-	-	-	0	-
合计	-	108,381.6	108,381.6	12,538.36	58,332.97	-	-	0	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项目说明）

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

本公司首次公开发行股票实际募集金净额为人民币1,104,410,600.00元，募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公W【2010】B090号《验资报告》。公司募集资金投资总额为77,381.60万元，超募资金为人民币31,059.46万元。报告期内，经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，公司于2011年1月6日使用超募资金20,000.00万元永久性补充流动资金；经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司于2011年10月14日使用超募资金11,000.00万元永久性补充流动资金，公司的监事会、独立董事、保荐机构对上述补充流动资金事项均发表了明确的同意意见。截止报告期末，公司共使用超募资金31,000.00万元永久性补充流动资金，尚余超募资金2,059.46万元。

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

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

一、变更募投项目的原因 1、原项目基本情况 公司原募集资金投资项目为一：ERW660焊管项目，该项目计划投资77,381.60万元，全部使用募集资金，该项目建设周期为36个月，项目达产后，可新增ERW焊管年产能30万吨，截止2011年5月31日，该项目实际投入募集资金11,275.54万元，占总投资额的14.57%，目前建设进度与公司初期设计时的预期有较大差距。 该项目经常州市发改委"常发改备（2008）85"文备案并批准实施。 2、变更原因 （1）当时的原因，我原募投项目预期盈利水平下降 a）炼矿石价格上涨因素，自2010年上半年以来，用于该项目生产的主要原材料卷板的价格平均累计涨幅超过40%，平均每吨原材料上涨了约600元左右，原材料价格上涨幅度超过公司原先的预期，可能导致原募投项目建设资金中流动资金部分不足，而公司作为资金密集型企业，对流动资金的需求较大，难以在短期内消化该部分成本压力。 （2）至2011年1月以来，人民币汇率持续升高，导致该项目产品的出口成本增加，对于公司开拓国际市场造成不利影响。 b）公司当时拟建设ERW660焊管项目，主要是鉴于我国钢管行业发展的趋势，考虑到ERW焊管作为世界焊管行业的重点发展方向，未来具有广阔的市场容量和潜力，然而根据目前国内的行业情况来看，其市场尚未呈现大规模增长的态势，仍需要较长的时间进行市场培育，其产品需求增速低于公司原先的预期，目前阶段，国内大口径ERW焊管供求趋于稳定，短期难有较大的市场需求提升空间。公司原预期经过周密的论证，分析和比较后认为，目前拖管材行业中高压锅炉管的市场景气度最高；且公司目前使用自有资金正在筹建的"电站锅炉用U型加热器项目"、"SUPER304H高压锅炉管项目"、"CPE项目"与原募投项目相比较，其投资回报周期相对较短，盈利能力更强，市场前景更为明确。因此，公司管理层本着严谨的经营作风及对广大投资者负责的态度，经决策募集资金使用效率的最大化，同时公司董投项目进行相应变更。 （一）变更募投项目的决策程序 公司本次变更募集资金投资项目，事先经过了2011年7月6日召开的公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，公司的独立董事和保荐机构均发表了明确的同意意见；公司于于2011年7月23日召开了2011年第一次股东大会，审议并通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。 二、变更募投项目的信息披露情况 1、2011年7月6日刊登于《证券日报》、《证券时报》、中国证券报三大媒体及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《常宝股份：第二届董事会第二次会议决议的公告》（2011-015）、《常宝股份：第二届监事会第二次会议决议的公告》（2011-016）、《常宝股份：关于拟变更募集资金投资项目的公告》（2011-017）。 2、2011年7月23日刊登于《证券日报》、《证券时报》、中国证券报三大媒体及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《常宝股份：2011年第一次临时股东大会决议的公告》（2011-020）。

（七）其他披露事项

√ 适用 □ 不适用

超募资金投向项目名称	拟投入超募金额	截至报告期末累计投入超募金额	截至报告期末累计投入超募金额比例	项目进度情况	项目收益情况
不还银行贷款（如有）					
补充流动资金（如有）	31,000	31,000	100%		
超募资金投向小计	31,000	31,000	100%		

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

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

不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

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

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	10%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,809.66	至	17,613.28
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	160,120,756.82		
业绩变动的原因说明	因欧债危机持续，国内经济增速下降，公司下游石油开采和火电行业需求出现下滑的趋势，行业竞争加剧，公司将坚持产品高端化的发展战略，并进一步开拓国际国内市场，力争实现增长的目标。		

（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）担保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		中国石油	3,502,225.00	100,000	905,000.00	100%	-69,000.00
期末持有的其他证券投资				0.00	—	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	0.00
合计				3,502,225.00	—	905,000.00	100%	-69,000.00

证券投资情况的说明

本次证券投资行为是公司上市前在二级市场上申购的新股，公司上市后未进行交易，其报告期内损益对公司业绩不构成重大影响。

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
600337	宁沪高速	360,000.00	0%	1,174,000.00	0.00	36,000.00	可供出售金融资产	原始股
合计		360,000.00	—	1,174,000.00	0.00	36,000.00	—	—

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 □ 适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	曹坚、江苏常宝投资发展有限公司、陈晋安	自本公司股票发行上市之日起的36个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	严格履行中
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			

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（税后净额）	36,000.00	-246,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	5,400.00	-36,900.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	30,600.00	-209,100.00
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（税后净额）		
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	30,600.00	-209,100.00

（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

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：江苏常宝钢管股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		824,724,965.90	925,192,591.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		905,000.00	974,000.00
应收票据		102,610,583.64	73,338,200.00
应收账款		478,593,643.05	403,065,575.44
预付款项		106,371,976.60	67,196,345.96
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		13,702,898.39	9,196,552.51
买入返售金融资产			
存货		692,896,276.86	587,248,224.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,219,805,344.44	2,066,211,490.19
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,174,000.00	1,138,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,457,800.00	1,457,800.00
投资性房地产			
固定资产		583,260,119.03	599,567,461.01
在建工程		280,874,284.56	122,735,902.74
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		194,648,241.71	197,298,295.05
开发支出			
商誉		9,597,262.70	9,597,262.70
长期待摊费用		218,081.51	0.00
递延所得税资产		3,672,201.27	5,042,069.38
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,074,901,990.78	936,836,790.88
资产总计		3,294,707,335.22	3,003,048,281.07
流动负债：			
短期借款		82,500,000.00	40,500,000.00
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		338,510,468.64	154,798,636.48
应付账款		181,125,012.69	162,869,718.03
预收款项		73,934,642.64	28,914,325.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		710,030.88	710,030.88
应交税费		-23,591,904.01	7,086,961.84
应付利息			
应付股利			
其他应付款		18,669,621.53	20,805,887.74
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		671,857,872.37	415,685,560.07
非流动负债：			
长期借款		1,200,000.00	1,200,000.00
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		122,100.00	116,700.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,322,100.00	1,316,700.00
负债合计		673,179,972.37	417,002,260.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,100,000.00	400,100,000.00
资本公积		1,111,557,086.93	1,111,526,486.93
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		129,231,211.24	129,231,211.24
一般风险准备			
未分配利润		770,407,244.03	728,600,435.06
外币报表折算差额		144.61	
归属于母公司所有者权益合计		2,411,295,686.81	2,369,458,133.23
少数股东权益		210,231,676.04	216,587,887.77
所有者权益（或股东权益）合计		2,621,527,362.85	2,586,046,021.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,294,707,335.22	3,003,048,281.07

法定代表人：曹坚 主管会计工作负责人：曹坚先生 会计机构负责人：王云芳女士

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		230,590,688.27	188,799,633.54
交易性金融资产		905,000.00	974,000.00
应收票据		88,310,583.64	3,000,000.00
应收账款		354,703,850.65	261,152,525.28
预付款项		223,517,770.59	267,541,418.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,266,987.42	10,380,775.95
存货		306,662,886.18	276,258,581.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,214,957,766.75	1,008,106,935.25
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,174,000.00	1,138,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,024,874,221.15	1,019,792,860.85
投资性房地产			
固定资产		202,221,009.91	217,976,123.43
在建工程		16,800,521.32	8,843,085.43
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		55,367,612.00	56,432,554.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,240,590.00	2,507,543.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,303,677,954.38	1,306,690,167.37
资产总计		2,518,635,721.13	2,314,797,102.62
流动负债：			
短期借款		62,500,000.00	20,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		171,666,293.72	62,530,392.86
应付账款		82,056,176.79	93,357,812.09
预收款项		54,082,367.89	17,469,288.93
应付职工薪酬			
应交税费		-16,336,000.82	-8,805,230.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款		17,271,620.54	19,350,421.56
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		371,240,458.12	204,402,684.99
非流动负债：			
长期借款		1,200,000.00	1,200,000.00
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		122,100.00	116,700.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,322,100.00	1,316,700.00
负债合计		372,562,558.12	205,719,384.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,100,000.00	400,100,000.00
资本公积		1,126,247,797.72	1,126,217,197.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		126,529,713.99	126,529,713.99
未分配利润		493,195,651.30	456,230,805.92
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,146,073,163.01	2,109,077,717.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,518,635,721.13	2,314,797,102.62

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		1,675,398,510.71	1,630,764,952.49
其中：营业收入		1,675,398,510.71	1,630,764,952.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,559,383,364.36	1,503,592,682.08
其中：营业成本		1,410,032,843.37	1,385,778,040.39
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		5,243,510.55	3,443,718.85
销售费用		53,403,634.09	38,385,350.15
管理费用		104,609,653.66	80,528,569.51
财务费用		-17,725,019.80	-4,513,651.16
资产减值损失		3,818,742.49	-29,345.66
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		-69,000.00	-33,000.00
投资收益（损失以"-"号填列）			90,357.00
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）		115,946,146.35	127,229,627.41
加：营业外收入		860,643.19	1,613,723.82
减：营业外支出		141,832.32	32,863.54
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		116,664,957.22	128,810,487.69
减：所得税费用		13,657,859.98	11,920,008.31
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		103,007,097.24	116,890,479.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母