青岛汉缆股份有限公司

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2012-061

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。

公司负责人张书凯、主管会计工作负责人张创业及会计机构负责人 杨宗声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

1、基本情况简介

A股简称	汉缆股份		
A股代码	002498		
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	王正庄	张大伟	
联系地址	青岛市崂山区九水东路628号	青岛市崂山区九水东路628号	
电话	0532-88817759	0532-88817759	
传真	0532-88817462	0532-88817462	
电子信箱	Wza33334@126.com	hanbo10@hanbo-cable.com	

2、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)	4,922,292,840.11	4,455,843,049.42	10.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,755,771,263.20	3,484,838,411.49	7.77%
股本(股)	715,440,000.00	705,000,000.00	1.48%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.25	4.94	6.28%
资产负债率(%)	23.34%	21.39%	1.95%
	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)	1,518,166,804.92	1,668,808,599.95	-9.03%
营业利润(元)	101,811,444.37	141,928,371.95	-28.27%
利润总额(元)	105,163,052.56	169,379,842.84	-37.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,251,691.71	146,077,356.65	-39.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,280,588.05	143,302,235.44	-39.79%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.21	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.21	-42.86%
加权平均净资产收益率(%)	2.48%	4.37%	-1.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.42%	4.29%	-1.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-168,490,274.03	-684,856,344.23	-73.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24	-0.97	-75.26%

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		
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)	2,466,663.64	
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者事项产生的损益		
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	-878,425.00	
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	884,944.55	
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	106,575.00	
所得税影响额	395,504.53	
合计	1,971,103.66	—

3.期初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.期初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

1、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	609,781,350	86.49%	10,440,000				10,440,000	620,221,350	86.69%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	609,781,350	86.49%	10,440,000				10,440,000	620,221,350	86.69%
其中:境内法人持股	609,781,350	86.49%	9,469,080				9,469,080	619,250,430	86.56%
境内自然人持股			970,920				970,920	970,920	0.13%
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	95,218,650	13.51%						95,218,650	13.31%
1.人民币普通股	95,218,650	13.51%						95,218,650	13.31%
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	705,000,000.00	100%						715,440,000.00	100%

(二)限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
合计	22,508					

(三)股东情况

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
青岛汉河集团股份有限公司	境内非国有法人	85.23%	609,781,350	609,781,350		
山东电建建设集团有限公司	境内非国有法人	1.45%	10,395,000	0		
常州高新技术产业开发区常能电器有限公司	境内非国有法人	1.24%	8,874,000	8,874,000		
青岛恒源电力集团股份有限公司	境内非国有法人	0.67%	4,823,650	0		
昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	0.34%	2,422,373	0		
黄辉汉	境内自然人	0.11%	778,418	0		
常州市宏丰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.08%	595,080	595,080		
朱弘	境内自然人	0.07%	522,000	522,000		
邓宏鹏	境内自然人	0.06%	441,300	0		
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.06%	418,589	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
山东电建建设集团有限公司	10,395,000	A股	10,395,000
青岛恒源电力集团股份有限公司	4,823,650	A股	4,823,650
昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品	2,422,373	A股	2,422,373
黄辉汉	778,418	A股	778,418
邓宏鹏	441,300	A股	441,300
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	418,589	A股	418,589
张德华	358,298	A股	358,298
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO	333,406	A股	333,406
百瑞信托有限责任公司	307,261	A股	307,261
陈中一	303,300	A股	303,300

上述股东关联关系或一致行动人的说明　青岛汉河集团股份有限公司与其他前十名股东无关联关系,常州高新技术产业开发区常能电器有限公司、常州市宏丰投资管理有限公司及朱弘是我公司非公开发行股份收购常州八益电缆股份有限公司的股东。常州高新技术产业开发区常能电器有限公司是公司董事及股东控制的企业。未知其他前十名其他股东及公司前10名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。

(二)股权变动及股东大会或董事会决议通过的股东回报计划

□ 是 √ 否

(三)公司优先股情况

□ 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
张华凯	董事长	0	0	0	0	0	0	无
张承勤	董事	0	0	0	0	0	0	无
张文忠	董事	0	0	0	0	0	0	工作原因辞职
朱弘	董事	0	522,000	0	522,000	522,000	522,000	非公开发行股份
张立明	董事	0	0	0	0	0	0	无
张学欣	董事	0	0	0	0	0	0	无
张立刚	董事	0	0	0	0	0	0	无
王圣涛	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
赵裕煜	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
陈晨	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
张金业	监事	0	0	0	0	0	0	无
温学义	监事	0	0	0	0	0	0	无
张怀江	监事	0	0	0	0	0	0	无
张剑业	总经理	0	0	0	0	0	0	无
张林军	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
徐凯城	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
胡新文	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
任德鹏	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
张思华	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
曲　崑	财务总监	0	0	0	0	0	0	无
王正庄	董秘 副总	0	0	0	0	0	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(%)
国网及电力	920,184,472.30	765,453,742.42	16.82%	-16.26%	-17.45%	1.2%
发电	36,782,069.78	32,325,006.91	12.12%	30.38%	27.2%	2.19%
石化	74,905,071.26	72,872,088.46	2.71%	108.52%	151.93%	-16.76%
石油、海油	995,658.75	654,479.02	34.27%	-97.42%	-97.78%	10.59%
铁路及轨道交通	27,847,693.97	20,582,657.71	26.09%	-61.29%	-65.73%	9.59%
煤矿	58,287,644.62	46,849,695.76	19.62%	-9.55%	-9.95%	0.36%
制铁	8,554,013.60	7,535,073.42	11.91%	-59.49%	-58.23%	-2.65%
出口	9,004,701.02	8,005,231.33	11.98%	8.13%	12.32%	-3.29%
其他	303,198,971.73	257,401,993.02	15.1%	18.97%	28.11%	-6.06%
合计	1,439,850,297.03	1,211,679,968.05	15.85%	-11.25%	-10.2%	-0.98%

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(%)
电力电缆	1,064,607,429.03	895,201,140.67	15.91%	-17.43%	-16.85%	-0.58%
电气装备用电缆	110,324,820.31	95,519,069.00	13.42%	4%	11.93%	-6.14%
裸电线	97,104,797.20	82,375,021.72	15.17%	42.57%	47.74%	-2.97%
通信电缆和光缆	11,876,524.12	10,133,810.97	14.67%	4.45%	6.3%	-1.49%
特种电缆	56,629,204.77	44,456,043.18				
其他	99,307,521.60	83,994,882.51	15.42%	-32.65%	-31.14%	-1.86%
合计	1,439,850,297.03	1,211,679,968.05	15.85%	-11.25%	-10.2%	-0.98%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

电气装备用电缆,裸电线毛利率较去年同期分别下降-6.14%、-2.97%,主要原因是由于市场需求下降,市场竞争激烈,销售价格下降所致。

(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(%)
华北	329,393,550.62	-9.65%
华东	809,013,732.93	-17.61%
中南地区	197,723,054.70	49.05%
西南	38,550,173.23	-39.8%
西北	26,819,904.54	-56.18%
东北	29,255,179.99	210.47%
境外	9,094,701.02	8.13%
合计	1,439,850,297.03	-11.25%

(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)主营业务构成情况与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 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			167,441	本报告期投入募集资金总额	26,178.42
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	101,512.32
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										
超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目	否	43,000	43,000	4,690.54	18,651.44	43.38%	2011年12月30日	1,180	不适用	否
年产1,500km海洋系列电缆建设项目	否	14,000	14,000	3,236.61	7,034.32	50.25%	2011年12月30日	310	不适用	否
年产22,500t特种导线建设项目	否	19,000	19,000	4,023.94	4,631.34	24.38%	2011年12月30日	260	不适用	否
高压及超高压电缆工程技术中心建设项目	否	5,000	5,000	1,837.91	5,016.8	100.34%	2011年12月30日	0	不适用	否
补充营运资金	否	20,000	20,000	0	20,000	100%	2011年12月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	101,000	101,000	13,789	55,333.9	-	-	1,750	-	-
超募资金投向										
利用超募资金永久补充流动资金	是	0	0	0	20,000				不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			0	20,000	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-			0	20,000	-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

√ 适用 □ 不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司2010年10月募集资金净额为人民币167,441.00万元,超出公司预计募集资金额66,441.00万元。 公司2011年4月17日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币20,000万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。2012年5月14日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》,公司决定使用节余募集资金共11,000万元补充常州八益电缆股份有限公司流动资金,根据该决议内容,公司实际使用超募资金6000万元用于补充常州八益流动资金。
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 1.公司将超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目和建设的两条超高压生产线中的一条,变更至焦作分公司进行建设。 2.公司将年产1,500km海洋系列电缆建设项目的实施地点中的一部分,由汉缆股份本部厂区内变更至青岛即墨市金控工公司。
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 募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 截至2010年11月14日,公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为9,261.73万元。 目前,相关资金已经完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 1.公司于2010年11月28日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司于2010年12月27日召开的2010年第一次临时股东大会表决通过了该议案。公司使用部分闲置募集资金70,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期后公司将以自有资金将款项归还至募集资金专用账户。截至2011年6月9日,公司已将70,000万元全部归还至募集资金专用账户。 2.公司于2011年6月12日召开的公司第二届董事会第四次会议以及公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司于2011年6月29日召开的2011年第二次临时股东大会表决通过了该议案。公司利用闲置募集资金50,000万元暂时用于补充流动资金,其中从超募资金账户使用46,000万元,从超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目账户使用4,000万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。截至2011年11月2日,公司已归还50,000万元金额至该专项募集资金专用账户。 3.公司于2011年11月22日召开的公司第二届董事会第九次会议以及公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司于2011年12月8日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟将70,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,其中从超募资金账户使用46,000万元,从闲置募集资金账户使用24,000万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期公司将以自有资金归还募集资金专用账户。该议案已经监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。公司于2011年12月用部分闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元人民币。 4.公司于2012年6月8日召开的第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,于2012年6月28日召开的2012年第四次临时股东大会表决通过以上议案。公司拟将58,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,其中从超募资金账户使用35,500万元,从闲置募集资金账户使用22,500万元,使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。该议案已经监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。公司于2012年6月用部分闲置募集资金暂时补充流动资金58,000万元人民币。

(七)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)募集资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	-40%	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)	155,974.319	至	233,961.478.5
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	259,957,198.31		
业绩变动的原因说明	1.受经济增速下滑影响,国家基础设施建设投资总额减少,部分已签订合同的订单因客户投资计划延迟等原因未能及时交货; 2.公司下游客户国家电网公司改变招标规则,设定单个供应商中标上限,受此影响,公司高毛利产品高压超高压电缆中标量、销售规模和毛利率出现下降; 3.受劳动力成本上升影响,公司管理费用有所上升。		

(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)购买、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
常能电器、宏丰投资、朱弘、朱明、朱峰、金源苏、周毅元、胡金花、周康直和范涛菁	常州八益电缆股份有限公司100%股权	2012年04月30日	24,000	416.24		否	按评估价	是	是	4.72%	

收购资产情况说明

公司通过发行股份及支付现金方式向常能电器、宏丰投资、朱弘、朱明、朱峰、金源苏、周毅元、胡金花、周康直和范涛菁、九洲投资、丰盛科技、澄辉创投购买其合计持有的八益电缆100.00%的股权了2012年4月经中国证监会证监许可[2012]330号文核准。2012年4月25日,八益电缆100%股权完成过户手续及相关工商变更登记,全部过户至公司名下。上述所增1044万股股份于2012年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续,并于2012年5月16日在深圳证券交易所上市交易。2012年5-6月,八益电缆实现营业收入5662.92万元,实现净利润6416.24万元。截止2012年6月30日,八益电缆资产总额为29624.24万元,净资产为16318.14万元。

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

公司通过发行股份及支付现金方式向常能电器、宏丰投资、朱弘、朱明、朱峰、金源苏、周毅元、胡金花、周康直和范涛菁、九洲投资、丰盛科技、澄辉创投购买其合计持有的八益电缆100.00%的股权了2012年4月经中国证监会证监许可[2012]330号文核准。2012年4月25日,八益电缆100%股权完成过户手续及相关工商变更登记,全部过户至公司名下。上述所增1044万股股份于2012年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续,并于2012年5月16日在深圳证券交易所上市交易。2012年5-6月,八益电缆实现营业收入5662.92万元,实现净利润6416.24万元。截止2012年6月30日,八益电缆资产总额为29624.24万元,净资产为16318.14万元。

(二)股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

(三)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05月31日	公司四楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限责任公司研究员王昊及鹏华基金管理有限公司王忱	董事长张华凯就公司当前发展的相关情况进行交流。
2012年05月31日	公司四楼会议室	实地调研	个人	证券日报、中国证券报记者3人。	参加公司2011年度股东大会。会后,公司董事局主席张思华以及董事长张华凯与记者关于公司当前发展的相关情况进行交流。
2012年06月02日	公司四楼会议室	实地调研	个人	中国电力报第记者。	公司董事长张华凯就公司及行业发展情况进行交流

(十)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(一)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:青岛汉缆股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		878,547,359.74	1,150,212,299.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		492,141,275.00	229,406,200.00
应收票据		128,754,382.78	244,266,500.22
应收账款		1,024,349,975.70	1,053,664,036.63
预付款项		411,557,538.08	58,901,632.64
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		220,000.00	5,841,900.00
其他应收款		70,678,460.05	55,304,130.03
买入返售金融资产			
存货		1,089,136,819.28	1,012,665,139.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,740.18	0.00
流动资产合计		4,095,388,550.81	3,810,261,837.95
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
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		57,806,524.82	25,744,996.28
投资性房地产		6,663,924.06	6,820,267.32
固定资产		462,826,131.88	405,130,564.58
在建工程		46,983,789.26	33,686,804.41
工程物资			
固定资产清理		7,420.70	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		160,842,912.89	145,370,920.41
开发支出			
商誉		75,537,534.92	13,044,885.82
长期待摊费用		243,859.96	106,601.11
递延所得税资产		15,992,190.81	15,676,171.54
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		826,904,289.30	645,581,211.47
资产总计		4,922,292,840.11	4,455,843,049.42
流动负债:			
短期借款		11,637,389.73	11,557,416.50
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		1,925,500.00	0.00
应付账款		714,376,440.82	448,074,860.96
预收款项		367,628,583.68	396,086,194.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,926,710.76	3,633,656.42
应交税费		22,665,138.97	75,709,503.89
应付利息		0.00	43,422.32
应付股利		1,060,751.76	1,060,751.76
其他应付款		21,633,144.95	15,838,375.95
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		0.00	0.00
其他流动负债		1,598,720.48	1,272,727.27
流动负债合计		1,148,452,381.15	953,276,909.85
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		300,000.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		300,000.00	0.00
负债合计		1,148,752,381.15	953,276,909.85
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		715,440,000.00	705,000,000.00
资本公积		1,585,527,961.03	1,413,286,801.03
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		149,839,137.84	149,839,137.84
一般风险准备			
未分配利润		1,304,964,164.33	1,216,712,472.62
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,755,771,263.20	3,484,838,411.49
少数股东权益		17,769,195.76	17,727,728.08
所有者权益(或股东权益)合计		3,773,540,458.96	3,502,566,139.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,922,292,840.11	4,455,843,049.42

法定代表人:张华凯　主管会计工作负责人:张创业　会计机构负责人:曲崑

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		630,514,073.03	1,112,296,942.39
交易性金融资产		492,141,275.00	229,406,200.00
应收票据		123,404,382.78	244,266,500.22
应收账款		914,366,063.73	1,047,560,684.46
预付款项		379,965,476.42	58,260,842.57
应收利息			
应收股利		1,782,255.26	7,404,155.26
其他应收款		274,326,088.08	73,977,489.93
存货		866,895,956.70	999,527,561.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,683,395,571.00	3,772,700,375.99
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		624,104,083.80	92,694,459.84
投资性房地产		6,663,924.06	6,820,267.32
固定资产		404,398,512.30	397,286,924.51
在建工程		21,110,068.85	11,798,951.88
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		143,854,626.95	145,367,231.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,018.45	14,018.45
递延所得税资产		13,571,565.57	14,240,553.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,213,716,799.98	668,222,407.00
资产总计		4,897,112,370.98	4,440,922,782.99
流动负债:			
短期借款		11,637,389.73	11,557,416.50
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		680,745,311.92	442,928,750.91
预收款项		363,606,369.65	395,467,452.78
应付职工薪酬		1,430,410.18	2,335,479.25
应交税费		50,804,070.58	78,226,113.33
应付利息			43,422.32
应付股利			
其他应付款		34,010,725.72	17,992,190.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		636,363.63	1,272,727.27
流动负债合计		1,142,870,641.41	949,823,553.27
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		1,142,870,641.41	949,823,553.27
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		715,440,000.00	705,000,000.00
资本