江汉石油钻头股份有限公司

【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。

所有董事亲自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。

公司负责人张召平、主管会计工作负责人李远堂及会计机构负责人（会计主管人员）尹相玉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	江钻股份	
A股代码	000852	
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	王一兵	李健
联系地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司证券部	湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司证券部
电话	027-87925236	027-87925236
传真	027-87925067	027-87925067
电子信箱	security@kingdream.com	security@kingdream.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)	2,115,634,566.54	1,898,907,265.31	11.41
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,039,664,275.5	1,061,431,903.76	-2.05
股本(股)	400,400,000	400,400,000	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.6	2.65	-1.89
资产负债率(%)	46.31	38.85	增加7.46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)	763,869,962.05	788,040,483.54	-3.07
营业利润(元)	63,511,191.01	81,207,866.72	-21.79
利润总额(元)	70,003,965.7	82,423,936.09	-15.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,312,371.74	62,451,094.39	-6.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,868,355.27	61,526,914.8	-14.07
基本每股收益(元/股)	0.15	0.16	-6.25
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.16	-6.25
加权平均净资产收益率(%)	5.41	5.85	减少0.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.91	5.76	减少0.85个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,846,150.58	-519,949.71	1,986
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0271	-0.0013	1,984.62

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

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	262,304.87	—
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)	3,083,000	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,147,469.82	—
少数股东权益影响额	-31,982.42	—
所得税影响额	-1,016,775.8	—
合计	5,444,016.47	—

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

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/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						48,049
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
中国石化集团江汉石油管理局	国有股	67.5	270,270,000	270,270,000		0
张军	其他	0.48	1,931,205	0		0
中融国际信托有限公司-中融从容成长	社会法人股	0.32	1,300,000	0		0
郑汉潮	其他	0.23	917,800	0		0
蔡彩云	其他	0.14	577,871	0		0
中诚信托有限责任公司	国有股	0.14	556,700	0		0
冯继东	其他	0.13	530,100	0		0
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	社会法人股	0.12	468,501	0		0
夏素臣	其他	0.11	441,949	0		0
杨乐旺	其他	0.11	434,000			

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
张军	1,931,205	A股	1,931,205
中融国际信托有限公司-中融从容成长	1,300,000	A股	1,300,000
郑汉潮	917,800	A股	917,800
蔡彩云	577,871	A股	577,871
中诚信托有限责任公司	556,700	A股	556,700
冯继东	530,100	A股	530,100
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	468,501	A股	468,501
夏素臣	441,949	A股	441,949
杨乐旺	434,000	A股	434,000
唐鸣镝	414,750	A股	414,750
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	1、公司持股5%以上的股东中国石化集团江汉石油管理局，其所持有的股份在报告期内未发生变动及质押或冻结等情况。2、公司不知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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
张召平	董事长	0	0	0	0	0	0	0
谢永金	副董事长	0	0	0	0	0	0	0
范承林	董事	0	0	0	0	0	0	0
张茂顺	董事	0	0	0	0	0	0	0
谷玉洪	总经理；董事	0	0	0	0	0	0	0
周长春	董事；副总经理	0	0	0	0	0	0	0
方齐云	独立董事	0	0	0	0	0	0	0
王 震	独立董事	0	0	0	0	0	0	0
詹伟哉	独立董事	0	0	0	0	0	0	0
邹志国	监事	0	0	0	0	0	0	0
杨 斌	监事	0	0	0	0	0	0	0
赵伯荡	监事	0	0	0	0	0	0	0
洪春玲	副总经理	19,296	0	0	19,296	14,472	0	0
赵进斌	副总经理	0	0	0	0	0	0	0
刘学中	副总经理	0	0	0	0	0	0	0
邱 武	副总经理	0	0	0	0	0	0	0
李远堂	总会计师	0	0	0	0	0	0	0
田红平	副总经理	0	0	0	0	0	0	0
王一兵	董事会秘书	3,250	0	0	3,250	2,437	0	0

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
石油机械产品	594,472,203.34	422,269,028.4	28.97	-3.33	-1.27	-1.48
天然气	102,356,539.63	83,974,210.44	17.96	51.07	40.17	6.38
化工产品	43,338,414.05	30,010,569.83	30.75	-45.11	-52.49	10.76
分产品						
石油机械产品	594,472,203.34	422,269,028.4	28.97	-3.33	-1.27	-1.48
天然气	102,356,539.63	83,974,210.44	17.96	51.07	40.17	6.38
化工产品	43,338,414.05	30,010,569.83	30.75	-45.11	-52.49	10.76

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

化工产品毛利率较上年上升10.76%，主要原因是公司下属控股子公司泰兴市隆盛精细化工有限公司产品漂粉精的主要原材料之一氯气价格下降较大，由2011年的930元/吨下降至155元/吨，下降幅度达83.33%。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	595,771,674.14	3.67
国外	144,395,482.88	-22.77

（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

无。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

无。

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

□ 适用 √ 不适用

（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

无。

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

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	中国石化集团江汉石油管理局	1、根据中国石油化工集团公司对江汉石油管理局机械制造行业的发展定位，江汉石油管理局将在江钻股份股改实施完成后一年内，由江汉石油管理局向上市公司提出议案，利用江钻股份上市公司平台，通过增发或其他合适方式，将其拥有的机械制造行业的优质资产注入江钻股份，把江钻股份建成中石化石油钻采机械制造基地。2、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让。	1、江汉石油管理局在公司股改实施完成后一年内，根据股改承诺内容，提出了资产注入方案，提出将其优质资产三机厂注入公司的议案，该议案未获公司股东大会审议通过。相关事项见公司于2008年3月19日、6月14日、7月1日在《证券时报》刊登的公告。2、该承诺已经履行完毕。

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

无。

（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
2012年02月23日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司 刘海博	了解公司的经营情况
2012年02月23日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司 余力	了解公司的经营情况
2012年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	广东银石投资有限公司 匡立春	了解公司的经营情况
2012年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金管理有限公司 游海	了解公司的经营情况
2012年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国资产管理总部 白耀明	了解公司的经营情况
2012年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	莫尼塔(上海)投资发展有限公司 李正	了解公司的经营情况
2012年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司 黄未樵	了解公司的经营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金管理有限公司 蔡健、李伟杰	了解公司的经营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司 章诚、吴邦栋	了解公司的经营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	汇添富基金管理有限公司 刘伟林	了解公司的经营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	融通基金管理有限公司 胡东健	了解公司的经营情况
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司 蔡宇滨、孔彬彬、刘杰	了解公司的经营情况
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司上海分公司 孔令桦	了解公司的经营情况
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	中山证券有限责任公司 刘峥、孙亘	了解公司的经营情况
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司 杨锋	了解公司的经营情况
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	富安达基金管理有限公司 孙绍冰	了解公司的经营情况
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	中欧基金管理有限公司 王海	了解公司的经营情况
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	融通基金管理有限公司 闵文强	了解公司的经营情况
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	德邦基金管理有限公司 程枫	了解公司的经营情况
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	东莞证券深圳分公司 刘卫娜	了解公司的经营情况
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	浦银安盛基金管理有限公司 褚艳辉	了解公司的经营情况
2012年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司 鲁勇志	了解公司的经营情况
2012年06月18日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金管理有限公司 张霖	了解公司的经营情况

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：江汉石油钻头股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		58,331,859.29	57,322,878.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		58,078,643.56	54,131,913
应收账款		529,429,707.66	399,498,795.68
预付款项		42,990,124.41	27,432,236.84
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		16,184,572.06	12,199,950.06
买入返售金融资产			
存货		589,696,435.92	505,225,017.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,294,711,342.9	1,055,810,791.39
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			
投资性房地产			
固定资产		701,126,343.27	733,284,852.13
在建工程		54,450,897.09	42,985,063.47
工程物资			398,747.4
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		59,453,227.51	61,359,933.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,856,698.17	2,013,602.25
递延所得税资产		4,036,057.6	3,054,275.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		820,923,223.64	843,096,473.92
资产总计		2,115,634,566.54	1,898,907,265.31
流动负债：			
短期借款		316,000,000	238,000,000
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		83,900,000	55,600,000
应付账款		423,242,265.11	319,974,221.73
预收款项		21,602,897.87	17,235,674.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,144,506.98	19,245,137.37
应交税费		44,647,952.92	66,988,112.47
应付利息			
应付股利		54,054,000	
其他应付款		12,756,148.06	10,622,343.82
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		977,347,770.94	727,665,489.8
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,405,523.5	6,883,138.46
预计负债			3,200,000
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,405,523.5	10,083,138.46
负债合计		979,753,294.44	737,748,628.26
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		400,400,000	400,400,000
资本公积		102,886,691.89	102,886,691.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		156,207,716.81	156,207,716.81
一般风险准备			
未分配利润		380,169,866.8	401,937,495.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,039,664,275.5	1,061,431,903.76
少数股东权益		96,216,996.6	99,726,733.29
所有者权益(或股东权益)合计		1,135,881,272.1	1,161,158,637.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,115,634,566.54	1,898,907,265.31

法定代表人：张召平　　主管会计工作负责人：李远堂　　会计机构负责人：尹相玉

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		35,439,194.21	55,507,012.81
交易性金融资产			
应收票据		45,666,243.56	30,326,000
应收账款		433,099,867.27	315,588,126.96
预付款项		35,678,803.85	24,109,132.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,314,496.99	6,755,522.98
存货		493,125,210.18	413,243,938.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,050,323,816.06	845,529,733.41
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		269,963,266.08	269,963,266.08
投资性房地产			
固定资产		556,000,065.52	584,917,647.45
在建工程		19,127,466.58	7,930,819.08
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		33,690,136.35	35,019,720.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,166,070	2,151,121.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		880,947,004.53	899,982,574.99
资产总计		1,931,270,820.59	1,745,512,308.4
流动负债：			
短期借款		310,000,000	238,000,000
交易性金融负债			
应付票据		83,900,000	55,600,000
应付账款		347,850,352.44	259,564,941.31
预收款项		11,976,090.04	9,024,801.4
应付职工薪酬		14,257,545.88	11,685,549.3
应交税费		44,831,581.73	62,336,206.91
应付利息			
应付股利		54,054,000	
其他应付款		62,638,372.03	80,121,253.63
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		929,507,942.12	716,332,752.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,405,523.5	6,883,138.46
预计负债			3,200,000
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,405,523.5	10,083,138.46
负债合计		931,913,465.62	726,415,891.01
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		400,400,000	400,400,000
资本公积		99,231,799.39	99,231,799.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		156,207,716.81	156,207,716.81
未分配利润		343,517,838.77	363,256,901.19
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		999,357,354.97	1,019,096,417.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,931,270,820.59	1,745,512,308.4

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		763,869,962.05	788,040,483.54
其中：营业收入		763,869,962.05	788,040,483.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		700,358,771.04	706,832,616.82
其中：营业成本		555,531,795.17	573,820,847.08
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		5,238,984.6	6,000,472.63
销售费用		30,823,840.18	33,762,449.64
管理费用		95,506,837.13	96,277,179.14
财务费用		8,955,732.19	6,831,877.79
资产减值损失		4,301,581.77	-9,860,209.46
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)			
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)		63,511,191.01	81,207,866.72
加：营业外收入		3,508,045.92	1,226,293.91
减：营业外支出		-2,984,728.77	10,224.54
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		70,003,965.7	82,423,936.09
减：所得税费用		12,219,581.27	16,106,832.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		57,784,384.43	66,317,103.94
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		58,312,371.74	62,451,094.39
少数股东损益		-527,987.31	3,866,009.55
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.15	0.16
（二）稀释每股收益		0.15	0.16
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		57,784,384.43	66,317,103.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,312,371.74	62,451,094.39
归属于少数股东的综合收益总额		-527,987.31	3,866,009.55

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元。

法定代表人：张召平　　主管会计工作负责人：李远堂　　会计机构负责人：尹相玉

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		658,339,123.32	651,308,153.54
减：营业成本		482,444,053.92	472,598,210.57
营业税金及附加		4,524,548.36	5,337,810.73
销售费用		22,255,215.68	23,466,050.84
管理费用		81,520,772.56	88,948,540.3
财务费用		8,689,543.49	6,185,593.71
资产减值损失		99,656.6	-11,291,667.75
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)		5,537,534.55	1,521,925.96
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)		64,342,867.26	67,585,541.1
加：营业外收入		2,935,542.4	839,589.17
减：营业外支出		-3,128,636.33	10,224.54
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		70,407,045.99	68,414,905.73
减：所得税费用		10,066,108.41	11,955,986.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		60,340,937.58	56,458,919.72
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		60,340,937.58	56,458,919.72

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、提供劳务收到的现金	643,518,603.05	524,801,868.85
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		
取取利息、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	10,483,611.56	15,431,278.51
收到其他与经营活动有关的现金	10,326,561.91	7,483,951.6
经营活动现金流入小计	664,328,776.52	547,717,098.96
购买商品、接受劳务支付的现金	361,147,859.67	326,357,184.32
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	150,316,873.58	104,110,855.12
支付的各项税费	103,873,143.49	70,295,281.78
支付其他与经营活动有关的现金	59,837,050.36	47,473,727.45
经营活动现金流出小计	675,174,927.1	548,237,048.67
经营活动产生的现金流量净额	-10,846,150.58	-519,949.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,214	718,542
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	123,214	718,542
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,676,687.88	41,566,268.83
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	29,676,687.88	41,566,268.83
投资活动产生的现金流量净额	-29,553,473.88	-40,847,726.83
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	712,000,000	435,000,000
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	712,000,000	435,000,000
偿还债务支付的现金	634,000,000	375,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,120,265.3	30,372,348.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,981,749.38	819,498.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	669,120,265.3	405,372,348.15
筹资活动产生的现金流量净额	42,879,734.7	29,627,651.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,918.57	
五、现金及现金等价物净增加额	2,361,191.67	-11,740,024.69
加：期初现金及现金等价物余额	49,503,322.84	34,834,521.34
六、期末现金及现金等价物余额	51,864,514.51	23,094,496.65

6、母公司现金流量表

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、提供劳务收到的现金	561,272,465.09	387,940,333.79
收到的税费返还	7,132,607.02	7,571,355.94
收到其他与经营活动有关的现金	36,943,948.75	67,550,067.59
经营活动现金流入小计	605,349,020.86	463,061,757.32
购买商品、接受劳务支付的现金	317,485,457.22	241,016,044.09
支付给职工以及为职工支付的现金	136,801,484.78	93,488,479.76
支付的各项税费	89,530,487.46	62,662,894.75
支付其他与经营活动有关的现金	97,822,329.84	72,956,159.2
经营活动现金流出小计	641,639,759.3	470,123,577.8
经营活动产生的现金流量净额	-36,290,738.44	-7,061,820.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,537,534.55	1,521,925.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,714	342,645
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	5,632,248.55	1,864,570.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,907,194.9	24,942,669.94
投资支付的现金		
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	27,907,194.9	24,942,669.94
投资活动产生的现金流量净额	-22,274,946.35	-23,078,098.98
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	705,000,000	435,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	705,000,000	435,000,000
偿还债务支付的现金	633,000,000	375,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,031,004.81	29,552,849.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	665,031,004.81	404,552,849.56
筹资活动产生的现金流量净额	39,968,995.19	30,447,150.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,918.57	
五、现金及现金等价物净增加额	-18,715,608.17	307,230.98
加：期初现金及现金等价物余额	47,687,457.6	10,585,856.48
六、期末现金及现金等价物余额	28,971,849.43