

§ 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

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 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人、会计主管人员刘莲春声明：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	凯乐科技
股票代码	600260
股票上市交易所	上海证券交易所
姓名	陈杰
联系地址	武汉市武昌区武珞路五巷46号凯乐花园7-1-2004
电话	027-87250890
传真	027-87250586
电子信箱	chenjie@cnkale.com
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	

	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	4,727,238,688.83	4,170,819,094.65	13.84
所有者权益(或股东权益)	1,688,013,227.66	1,482,123,480.77	13.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.20	2.81	13.88
	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	281,169,075.25	85,086,360.93	230.45
利润总额	281,604,422.07	86,269,924.76	226.42
归属于上市公司股东的净利润	195,115,996.89	54,844,742.61	255.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,734,851.40	36,805,011.52	429.10
基本每股收益(元)	0.37	0.10	270.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.37	0.07	428.57
稀释每股收益(元)	0.37	0.10	270.00
加权平均净资产收益率(%)	12.27	3.70	增加8.57个百分点
经营活动产生的现金流量净额	64,029,231.32	-156,960,900.67	140.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1213	-0.2975	140.77

2.2.2 非经常性损益项目	
√适用 □不适用	
非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	435,346.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-64,786.05
所得税影响额	-30,138.23
少数股东权益影响额(税后)	381,145.49
合计	

## § 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	55,968.7					
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市科达商贸投资有限公司	境内非国有法人	22.32	117,778,999	0	0	质押117,000,000
杨建民	境内自然人	0.82	4,317,000	0	未知	
平安信托有限责任公司-晋富二号	未知	0.76	4,000,000	0	未知	
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	未知	0.57	2,999,892	0	未知	
中融国际信托有限公司-融新73号资金信托合同	未知	0.54	2,860,000	0	未知	
中信信托股份有限公司	未知	0.49	2,582,448	0	未知	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.49	2,571,404	0	未知	
中信信托股份有限公司-新殷约定申购资金信托(9)	未知	0.49	2,567,100	0	未知	
昆明远实投资中心(有限合伙)	未知	0.45	2,370,047	0	未知	
张秀勇	境内自然人	0.45	2,353,705	0	未知	
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				
深圳市科达商贸投资有限公司	117,778,999	人民币普通股	117,778,999			
杨建民	4,317,000	人民币普通股	4,317,000			
平安信托有限责任公司-晋富二号	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	2,999,892	人民币普通股	2,999,892			
中融国际信托有限公司-融新73号资金信托合同	2,860,000	人民币普通股	2,860,000			
中信信托股份有限公司	2,582,448	人民币普通股	2,582,448			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,571,404	人民币普通股	2,571,404			
中信信托股份有限公司-新殷约定申购资金信托(9)	2,567,100	人民币普通股	2,567,100			
昆明远实投资中心(有限合伙)	2,370,047	人民币普通股	2,370,047			
张秀勇	2,353,705	人民币普通股	2,353,705			
上述股东关联关系或一致行动的说明						
前10名股东中，第一大关联关系方深圳市科达商贸投资有限公司与其股东之间不存在关联关系；公司未知其他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》及《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。						

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

行业或产品分类	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业利润比上年同期增减(%)
分行业					
塑料管材	486,491,665.07	411,435,017.39	15.43	35.81	22.82
塑料管件	607,031,275.64	345,507,387.40	31.31	111.56	92.88
土工合成材料	254,207,163.43	31,837,527.70	87.48	191.93	131.56
其他	2,654,593.24	1,982,343.25	25.32	34.74	33.54
合计	1,246,384,697.38	790,762,275.74	36.56	81.95	56.86
分产品					
塑料管材	6,987,987.02	7,260,085.00	3.40	-40.14	-52.95
塑料异型材	52,186,050.63	45,500,795.55	12.81	36.09	8.65
土工合成材料	63,005,146.53	46,718,091.58	25.85	320.13	214.35
网络信息维护料	364,312,480.89	312,466,140.26	14.23	24.36	30.92
商品房	503,031,275.64	345,507,387.40	31.31	111.56	92.88
白酒	254,207,163.43	31,837,527.70	87.48	191.93	131.56
其他	2,654,593.24	1,982,343.25	25.32	34.74	33.54
合计	1,246,384,697.38	790,762,275.74	36.56	81.95	56.86

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华中	1,015,064,007.63	118.86
华北	51,339,087.44	155.45
华南	9,028,335.44	-17.75
西北	29,019,702.28	-42.59
华东	52,830,699.97	34.98
海外	5,102,864.62	100
合计	1,246,384,697.38	81.95
5.2 主营业务分地区情况		
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		
报告期内，公司制造业、酒业和房地产业收入均同有大幅增长，致使公司利润比同期大幅上升。		
5.6 募集资金使用情况		
5.6.1 募集资金运用		
□适用 √不适用		
5.6.2 变更项目情况		
□适用 √不适用		
5.7 非募集资金项目情况		

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
黄山头酒厂改建工程	0.00		
瓷池	2,566,339,52.90%		
青吉工业园	15,500,532.85%		
勾缝灌装技改工程	1,745,995.00%		
光纤工程	8,577,173.39%		
光缆四期扩建工程	22,677,173.39%		
其他	34,834.01		
合计	51,102,819.77	/	/

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规定

□适用 √不适用

## § 6 重要事项

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		80,000,000.00					
报告期末对子公司担保余额合计		450,000,000.00					
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)							
担保总额		450,000,000.00					
担保总额占公司净资产的比例(%)		26.66					
其中:							
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		300,000,000.00					
上述三项担保金额合计		300,000,000.00					
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							
序号	证券品种	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	上市A股	长江证券	22,000,000.00	6,500,000.00	59,150,000.00	100	0.00
	合计		22,000,000.00	/	59,150,000.00	100	0.00

# 湖北凯乐科技股份有限公司

## 【2012】半年度报告摘要

6.6.2 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	占被公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000783	长江证券	22,000,000.00	0.03	59,150,000.00	10,773,750.00	10,773,750.00	可供出售金融资产	购买
合计		22,000,000.00	/	59,150,000.00				

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	

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七).1	785,980,852.04	580,694,853.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七).2	43,834,867.00	39,121,437.05
应收账款	(七).4	547,902,883.74	256,654,963.48
预付款项	(七).6	380,406,894.88	198,225,183.21
应收利息			
应收股利	(七).3	0.00	900,000.00
其他应收款	(七).5	81,438,996.58	59,854,505.42
买入返售金融资产			
存货	(七).7	1,942,573,796.03	2,134,072,698.97
其他流动资产	(七).8	82,556,148.19	96,123,451.27
流动资产合计		3,864,694,438.46	3,365,647,093.11
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七).9	59,150,000.00	46,475,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(七).10	7,607,906.00	7,607,906.00
投资性房地产	(七).11	56,274,693.84	58,462,193.84
固定资产	(七).12	561,924,165.86	575,857,805.00
在建工程	(七).13	51,102,819.77	10,751,761.16
工程物资	(七).14	35,215,796.70	10,826,940.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七).15	69,926,764.17	70,720,134.07
开发支出			
商誉	(七).16	1,955,486.97	1,955,486.97
长期待摊费用	(七).17	6,966,670.00	575,857,805.00
递延所得税资产	(七).18	12,419,947.06	22,512,774.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		805,174,000.00	805,174,000.00
资产总计		4,727,238,688.83	4,170,819,094.65

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	(七).20	1,311,000,000.00	988,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	(七).21	194,396,950.00	82,754,000.00
应付账款	(七).22	120,489,916.57	120,425,301.07
预收款项	(七).23	92,505,914.82	89,549,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七).24	10,967,199.50	8,687,519.07
应交税费	(七).25	181,830,127.47	108,908,087.27
应付利息	(七).26	1,944,166.67	1,944,166.67
应付股利			
其他应付款	(七).27	64,850,999.71	85,365,382.79
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	(七).28	273,000,000.00	341,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,250,985,274.74	1,826,633,457.24
非流动负债:			
长期借款	(七).29	633,220,000.00	728,220,000.00
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	(七).18	6,180,338.69	4,279,088.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		639,400,338.69	732,499,088.69
负债合计		2,890,385,613.43	2,559,132,545.93
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(七).30	527,640,000.00	527,640,000.00
资本公积	(七).31	385,112,831.44	374,339,081.44
盈余公积			
未分配利润	(七).33	610,951,187.28	421,549,738.19
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,688,013,227.66	1,482,123,480.77
少数股东权益		148,839,847.74	129,563,067.95
所有者权益合计		1,836,853,075.40	1,611,686,548.72
负债和所有者权益总计		4,727,238,688.83	4,170,819,094.65

编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司		单位:元 币种:人民币	
项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	(七).20	1,311,000,000.00	988,000,000.00
拆入资金			
交易性金融负债			