(上接D3版)

公司财务制度较健全,内控制度较完善,财务运作规范,财务状况良好。

报告期内,天健会计师事务所有限公司出具了无保留意见的2010年度审计报告,该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)募集资金使用情况

1.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]528号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)4,600万股,每股面值为人民币1元。每股发行价格为人民币19.80元,募集资金总额为人民币910,800,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币859,278,300.00元。

2.以前年度已使用金额

截至2009年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目15,444.25万元,利息收入扣除手续费后净额117.67万元,尚未使用的募集资金余额为70,601.25万元。

3.本年度使用金额及当前余额

(1)以募集资金投入项目1,278.04万元;

(2)募集资金专用账户2010年度利息收入扣除手续费后净额877.61万元;

综上,截至2010年12月31日,尚未使用的募集资金余额为70,200.82万元。

4.募集资金项目未达到计划进度的原因

2010年国家食品药品监督局(下称"国家药监局")对制药行业药品生产质量管理规范(简称"GMP")做了新的规定,新版GMP对药品生产的场地、环境、设备等提出了更高的要求。鉴于GMP作为制药行业规范性认证的强制性文件,公司在原有募投项目的设计上按照新的GMP要求进行重新修改,他之与新GMP标准相符合。新版GMP定于2011年3月1日起实行。

尽管如此,公司还是根据募投项目的需要,在目前的生产场地上进一步挖潜,对现有生产线进一步优化,购进一批新的设备,达到扩大产能的目的,保证市场供应,尽可能地降低募投项目建设延期给公司造成的影响。待新建园区完成后,新购设备将移至新址继续使用。

(四)关联交易情况

监事会对公司2010年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(五)收购、出售资产情况

报告期内,公司无收购、出售资产情况。

(六)对公司内部控制自我评价的意见

根据《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于做好中小企业板上市公司2010年年度报告工作的通知》等规定,公司监事会在对公司内部管理制度和内控体系建立及运行情况进行核查的基础上,审阅了《公司2010年年度内部控制自我评价报告》,现就此发表如下意见:

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用;《公司2010年年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

3.2011年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针,更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责,恪尽职守,督促公司规范运作,完善公司法人治理结构。

2011年的主要工作计划有:

1.加强监事的内部学习。作为中国资本市场新股发行制度改革后第一家获准发行的IPO企业,公司在面临着更加有利的市场竞争环境的同时也面临着更多监管和更大的挑战,尤其是新的一届监事会成员刚上任不久,面对众多的规章制度,必须加强自身的学习,根据不断演化的外部环境加强对公司董事和高管人员的监督和检查,保证公司股东利益最大化。

2.加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督,上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性,对公司的经营运作可能产生重大的影响。因此,公司监事会将加强对上述重大事项的监督,确保公司执行有效的内部监控措施,防范风险。

2011年,监事会将认真履行好监督职责,督促公司规范运作,通过公司全体成员的共同努力,为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

桂林三金药业股份有限公司

监事会

2011年3月

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审[2011]1018号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	桂林三金药业股份有限公司全体股东:
引言段	我们审计了后附的桂林三金药业股份有限公司(以下简称三金药业公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表,2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是三金药业公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	三、审计意见 我们认为,三金药业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了三金药业公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国·杭州
审计报告日期	2011年03月18日
注册会计师姓名	
毛晓东、张芹	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:桂林三金药业股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,073,634,817.71	933,064,202.61	1,147,530,067.35	1,121,710,775.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	312,328,801.61	280,922,212.23	383,284,437.90	361,728,089.28
应收账款	31,615,276.68	5,594,134.13	62,711,833.11	31,512,150.66
预付款项	19,768,112.73	15,520,465.68	12,464,528.63	10,371,921.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		35,447.56		
应收股利				
其他应收款	6,487,915.05	30,563,078.52	31,983,082.49	36,961,713.91
买入返售金融资产				
存货	86,321,164.43	52,177,033.55	58,540,101.37	32,842,352.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,530,156,088.21	1,317,876,574.28	1,696,514,050.85	1,595,127,003.41
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	3,602,434.64	191,369,661.21	3,636,476.92	65,899,903.49
投资性房地产	888,918.52	3,804,757.66	936,559.37	936,559.37
固定资产	270,987,182.08	212,921,611.24	273,724,456.81	215,319,137.96
在建工程	2,806,452.00	2,806,452.00		
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	158,459,379.89	146,642,722.78	160,447,866.74	147,983,426.26
开发支出				
商誉	5,059,606.14		5,059,606.14	
长期待摊费用	2,094,068.40	1,535,154.65	1,076,995.48	690,906.00
递延所得税资产	7,217,525.84	6,758,429.36	7,876,095.45	7,260,659.68
其他非流动资产				
非流动资产合计	451,115,567.51	565,838,788.90	452,758,056.91	438,090,592.76
资产总计	1,981,271,655.72	1,883,715,363.18	2,149,272,107.76	2,033,217,596.17
流动负债:				
短期借款			25,000,000.00	
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	59,756,160.59	33,298,355.74	147,299,046.73	122,178,284.96
预收款项	23,979,646.04	17,269,688.11	74,016,239.31	71,408,246.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,186,569.44	5,162,445.54	7,499,027.76	5,669,527.83
应交税费	29,379,207.18	28,314,430.63	34,892,299.83	33,933,953.35
应付利息			3,830.58	
应付股利				
其他应付款	53,880,092.74	51,854,735.21	60,651,714.77	58,230,647.34
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	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	175,281,675.99	136,999,655.23	350,462,158.98	292,520,659.58
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	4,404,285.42	4,404,285.42	5,505,142.50	5,505,142.50
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,785,884.11	1,230,884.11	1,187,415.00	1,187,415.00
非流动负债合计	6,190,169.53	5,635,169.53	6,692,557.50	6,692,557.50
负债合计	181,471,845.52	142,634,824.76	357,154,716.48	299,213,217.08
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	454,000,000.00	454,000,000.00	454,000,000.00	454,000,000.00
资本公积	818,502,831.13	818,039,388.02	818,502,831.13	818,039,388.02
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	137,501,962.67	135,712,881.82	111,824,346.74	110,035,265.89
一般风险准备				
未分配利润	381,813,784.33	333,328,268.58	398,433,436.07	351,929,725.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,791,818,578.13	1,741,080,538.42	1,782,760,613.94	1,734,004,379.09
少数股东权益	7,981,232.07		9,356,777.34	
所有者权益合计	1,799,799,810.20	1,741,080,538.42	1,792,117,391.28	1,734,004,379.09
负债和所有者权益总计	1,981,271,655.72	1,883,715,363.18	2,149,272,107.76	2,033,217,596.17

9.2.2 利润表

编制单位:桂林三金药业股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	983,460,395.66	800,802,200.23	1,110,828,532.63	949,964,355.03
其中:营业收入	983,460,395.66	800,802,200.23	1,110,828,532.63	949,964,355.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	672,712,612.15	490,160,859.01	747,300,640.93	594,154,675.05
其中:营业成本	272,086,109.29	160,498,306.08	257,761,314.52	166,874,223.77
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	13,617,162.10	12,123,301.62	16,946,502.72	15,583,168.54
销售费用	299,079,730.97	252,888,510.73	377,201,766.86	336,185,001.00
管理费用	99,368,284.92	76,953,243.10	90,759,277.60	73,137,083.36
财务费用	-9,514,336.51	-10,777,027.93	2,942,114.82	1,368,745.13
资产减值损失	-1,924,338.62	-1,525,474.59	1,689,664.41	1,006,453.25
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)	2,100,162.94	2,138,679.62	254,912.49	254,912.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,557,569.66	1,557,569.66	36,083.61	36,083.61
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	312,847,946.45	312,780,020.84	363,782,804.19	356,064,592.47
加:营业外收入	4,196,237.82	2,922,081.31	7,138,414.99	2,542,147.79
减:营业外支出	407,333.87	351,425.17	139,803.53	71,441.65
其中:非流动资产处置损失	48,784.94		104.06	104.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	316,636,850.40	315,350,676.98	370,781,415.65	358,535,298.61
减:所得税费用	59,254,431.48	58,574,517.65	67,730,775.28	65,734,286.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	257,382,418.92	256,776,159.33	303,050,640.37	292,801,012.56
归属于母公司所有者的净利润	258,757,964.19	256,776,159.33	302,534,129.48	292,801,012.56
少数股东损益	-1,375,545.27		516,510.89	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.57		0.71	
(二)稀释每股收益	0.57		0.71	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	257,382,418.92	256,776,159.33	303,050,640.37	292,801,012.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	258,757,964.19	256,776,159.33	302,534,129.48	292,801,012.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,375,545.27		516,510.89	

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。9.2.3 现金流量表

编制单位:桂林三金药业股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,198,101,774.29	990,753,270.76	1,303,128,796.34	1,112,652,332.39
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				
收取利息、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				
收到其他与经营活动有关的现金	5,760,836.17	15,122,326.42	3,789,737.01	10,249,406.20
经营活动现金流入小计	1,203,862,610.46	1,005,875,597.18	1,306,918,533.35	1,122,901,738.59
购买商品、接受劳务支付的现金	290,964,990.68	173,274,550.61	264,364,402.36	163,754,992.25
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	127,745,734.62	78,612,546.93	121,139,542.32	78,667,877.62
支付的各项税费	208,227,209.01	191,324,561.03	247,887,035.10	228,612,749.78
支付其他与经营活动有关的现金	291,436,962.09	277,181,593.47	310,237,987.76	301,605,275.51
经营活动现金流出小计	918,374,896.40	720,393,252.04	943,628,967.54	772,640,895.16
经营活动产生的现金流量净额	285,487,714.06	285,482,345.14	363,289,565.81	350,260,843.43
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	2,104,205.22	2,104,205.22		
取得投资收益收到的现金	30,000.00	33,069.12	218,828.88	218,828.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,895,165.00	360.00	640,217.87	600,217.87
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	11,172,381.73	10,596,848.23	3,178,865.81	3,193,450.57
投资活动现金流入小计	16,201,751.95	12,734,482.57	4,037,912.56	4,012,497.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,442,457.22	90,573,741.37	54,680,709.77	52,375,128.81
投资支付的现金		145,503,800.00		1,350,000.00
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	98,442,457.22	236,077,541.37	54,680,709.77	53,725,128.81
投资活动产生的现金流量净额	-82,240,705.27	-223,343,058.80	-50,642,797.21	-49,712,631.49
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			859,278,300.00	859,278,300.00
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			175,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	17,000,000.00	12,300,000.00	12,300,000.00
筹资活动现金流入小计	17,000,000.00	17,000,000.00	1,046,578,300.00	1,021,578,300.00
偿还债务支付的现金	26,100,000.00	1,100,000.00	328,100,000.00	301,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,224,036.15	249,867,637.24	177,356,411.04	175,920,387.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			17,000,000.00	17,000,000.00
筹资活动现金流出小计	277,324,036.15	250,967,637.24	522,456,411.04	494,020,387.50
筹资活动产生的现金流量净额	-260,324,036.15	-233,967,637.24	524,121,888.96	527,557,912.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181,777.72	181,777.72		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,895,249.64	-171,646,573.18	836,768,657.56	828,106,124.44
加:期初现金及现金等价物余额	1,130,530,067.35	1,104,710,775.79	293,761,409.79	276,604,651.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,073,634,817.71	933,064,202.61	1,130,530,067.35	1,104,710,775.79

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人:邹节明

2011年3月18日

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位:桂林三金药业股份有限公司 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	454,000,000.00	818,502,831.13			110,896,988.00		390,096,642.14		9,356,777.34	1,782,853,238.61	408,000,000.00	5,224,531.13			81,139,750.55		283,898,953.53		8,840,266.45	787,103,501.66
加:会计政策变更																				
前期差错更正					927,358.74		8,336,793.93			9,264,152.67					1,404,494.93		12,640,454.32			14,044,949.25
其他																				
二、本年年初余额	454,000,000.00	818,502,831.13			111,824,346.74		398,433,436.07		9,356,777.34	1,792,117,391.28	408,000,000.00	5,224,531.13			82,544,245.48		296,539,407.85		8,840,266.45	801,148,450.91
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					25,677,615.93		-16,619,651.74		-1,375,545.27	7,682,418.92	46,000,000.00	813,278,300.00			29,280,101.26		101,894,028.22		516,510.89	990,968,940.37
(一)净利润							258,757,964.19		-1,375,545.27	257,382,418.92							302,534,129.48		516,510.89	303,050,640.37
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							258,757,964.19		-1,375,545.27	257,382,418.92							302,534,129.48		516,510.89	303,050,640.37
(三)所有者投入和减少资本											46,000,000.00	813,278,300.00								859,278,300.00
1.所有者投入资本											46,000,000.00	813,278,300.00								859,278,300.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					25,677,615.93		-275,377,615.93			-249,700,000.00					29,280,101.26		-200,640,101.26			-171,360,000.00
1.提取盈余公积					25,677,615.93					25,677,615.93					29,280,101.26		-29,280,101.26			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-275,377,615.93			-275,377,615.93							-171,360,000.00			-171,360,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	454,000,000.00	818,502,831.13			137,501,962.67		381,813,784.33		7,981,232.07	1,799,799,810.20	454,000,000.00	818,502,831.13			111,824,346.74		398,433,436.07		9,356,777.34	1,792,117,391.28

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位:桂林三金药业股份有限公司 单位:元

项目	本期金额							上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	454,000,000.00	818,039,388.02			109,107,907.15		343,583,496.57	1,724,730,791.74	408,000,000.00	4,761,088.02			79,350,669.70		247,128,359.56	739,240,117.28
加:会计政策变更																
前期差错更正					927,358.74		8,346,228.61	9,273,587.35					1,404,494.93		12,640,454.32	14,044,949.25
其他																
二、本年年初余额	454,000,000.00	818,039,388.02			110,035,265.89		351,929,725.18	1,734,004,379.09	408,000,000.00	4,761,088.02			80,755,164.63		259,768,813.88	753,285,066.53
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					25,677,615.93		-18,601,456.60	7,076,159.33	46,000,000.00	813,278,300.00			29,280,101.26		92,160,911.30	980,719,312.56
(一)净利润							256,776,159.33	256,776,159.33							292,801,012.56	292,801,012.56
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							256,776,159.33	256,776,159.33							292,801,012.56	292,801,012.56
(三)所有者投入和减少资本									46,000,000.00	813,278,300.00						859,278,300.00
1.所有者投入资本									46,000,000.00	813,278,300.00						859,278,300.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					25,677,615.93		-275,377,615.93	-249,700,000.00					29,280,101.26		-200,640,101.26	-171,360,000.00
1.提取盈余公积					25,677,615.93		-25,677,615.93						29,280,101.26		-29,280,101.26	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-249,700,000.00	-249,700,000.00							-171,360,000.00	-171,360,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	454,000,000.00	818,039,388.02			135,712,881.82		333,328,268.58	1,741,080,538.42	454,000,000.00	818,039,388.02			110,035,265.89		351,929,725.18	1,734,004,379.09

(上接D8版)

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:南京科远自动化集团股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	493,574,552.23	490,736,767.63	62,835,310.40	59,119,930.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	37,674,833.56	37,674,833.56	15,393,000.00	15,203,000.00
应收账款	160,540,230.83	148,336,709.41	93,929,504.97	78,373,959.63
预付款项	35,711,258.34	35,055,748.65	13,876,480.63	12,663,943.87
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	4,772,459.70	4,730,782.73	1,791,742.25	1,493,883.31
买入返售金融资产				
存货	66,984,532.01	65,513,043.02	38,628,160.05	36,032,789.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	799,257,866.67	782,047,885.00	226,454,198.30	202,887,506.87
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		47,399,724.85		47,399,724.85
投资性房地产				
固定资产	32,025,762.54	18,558,299.89	22,933,845.14	8,158,107.06
在建工程	19,984,114.04	19,984,114.04	18,796,421.46	18,796,421.46
工程物资	9,840,171.04	9,840,171.04		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	78,397,132.19	76,169,009.46	41,251,707.71	40,668,658.69
开发支出	323,786.00		8,079,806.28	6,917,553.18
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,432,150.46	2,071,138.08	1,467,314.05	1,085,010.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	143,003,116.27	174,022,457.36	92,529,094.64	123,025,476.23
资产总计	942,260,982.94	956,070,342.36	318,983,292.94	325,912,983.10
流动负债:				
短期借款			33,000,000.00	33,000,000.00
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	1,132,636.10	1,132,636.10		
应付账款	71,125,841.64	102,188,673.02	35,502,189.04	78,671,061.91
预收款项	10,232,479.27	7,476,622.17	13,300,600.68	11,530,194.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,257,616.21		3,036,770.95	2,151.94
应交税费	6,253,679.67	6,326,046.93	8,368,318.62	7,750,854.78
应付利息				
应付股利			668,352.44	
其他应付款	314,182.82	272,150.63	208,179.45	182,195.45
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			15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	91,316,435.71	117,396,128.85	109,084,411.18	146,136,458.76
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			9,200,000.00	9,200,000.00
非流动负债合计			9,200,000.00	9,200,000.00
负债合计	91,316,435.71	117,396,128.85	118,284,411.18	155,336,458.76
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	68,000,000.00	68,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
资本公积	650,974,136.90	646,808,071.69	37,047,321.46	32,881,256.25
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	17,112,614.17	17,112,614.17	9,995,526.80	9,995,526.80
一般风险准备				
未分配利润	111,990,343.61	106,753,527.65	100,163,047.74	76,699,741.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	848,077,094.68	838,674,213.51	198,205,896.00	170,576,524.34
少数股东权益	2,867,452.55		2,492,985.76	
所有者权益合计	850,944,547.23	838,674,213.51	200,698,881.76	170,576,524.34
负债和所有者