广东德美精细化工股份有限公司

证券代码:002054　证券简称:德美化工　公告编号:2011-024

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
史捷锋	董事	工作原因	范小平
高明涛	董事	工作原因	黄冠雄
郝英奇	独立董事	工作原因	刘洪山

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)周红艳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	德美化工	
股票代码	002054	
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	范小平	潘大可
联系地址	广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段	广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段
电话	0757-28399088	0757-28399088 316
传真	0757-28803001	0757-28803001
电子信箱	Fanxp@dymatic.com	Pandk@dymatic.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

单位:元

	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)	2,013,207,793.24	1,848,037,324.78	8.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,245,509,211.70	1,175,925,750.27	5.92%
股本(股)	317,585,632.00	308,967,568.00	2.79%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.92	3.81	2.89%
	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)	503,848,354.91	497,484,673.95	1.28%
营业利润(元)	63,746,077.89	96,288,182.65	-33.80%
利润总额(元)	65,738,583.04	98,827,251.70	-33.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,117,567.08	66,925,973.90	-38.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	39,425,940.07	63,556,051.50	-37.97%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.22	-40.91%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.22	-40.91%
加权平均净资产收益率 (%)	3.42%	7.48%	-4.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.28%	7.10%	-3.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,393,687.80	12,523,876.15	-222.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	0.04	-225.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	113,062.27	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,156,697.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-277,254.20	
所得税影响额	-226,753.37	
少数股东权益影响额	-74,124.77	
合计	1,691,627.01	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	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	80,573,682	26.08%				1,204,560	1,204,560		81,778,242	25.75%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	0	0.00%				0	0		0	0.00%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	0	0.00%				0	0		0	0.00%
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	80,573,682	26.08%				1,204,560	1,204,560		81,778,242	25.75%
二、无限售条件股份	228,393,886	73.92%				7,413,504	7,413,504		235,807,390	74.25%
1.人民币普通股	228,393,886	73.92%				7,413,504	7,413,504		235,807,390	74.25%
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	308,967,568	100.00%				8,618,064	8,618,064		317,585,632	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	29,751					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
黄冠雄	境内自然人	22.16%	70,390,880	52,793,160	0	
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	境内非国有法人	13.32%	42,291,505	0	27,350,000	
何国英	境内自然人	11.33%	35,992,410	26,994,307	0	
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	境内非国有法人	6.50%	20,658,300	0	0	
张福珍	境内自然人	0.69%	2,178,141	0	0	
张胡艳	境内自然人	0.59%	1,875,000	0	0	
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.53%	1,671,074	0	0	
马克良	境内自然人	0.44%	1,400,344	0	0	
陈敏诗	境内自然人	0.43%	1,357,757	0	0	
张金山	境内自然人	0.35%	1,120,000	0	0	
前10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				
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	42,291,505	人民币普通股				
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	20,658,300	人民币普通股				
黄冠雄	17,597,720	人民币普通股				
何国英	8,998,103	人民币普通股				
张福珍	2,178,141	人民币普通股				
张胡艳	1,875,000	人民币普通股				
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,671,074	人民币普通股				
马克良	1,400,344	人民币普通股				
陈敏诗	1,357,757	人民币普通股				
张金山	1,120,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股披露信息管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股披露信息管理办法》中规定的一致行动人。					

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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
黄冠雄	董事长、总经理	70,390,880	0	0	70,390,880	0	0	-
何国英	董事、副总经理	35,992,410	0	0	35,992,410	0	0	-
范小平	董事、副总经理	241,920	241,920	0	483,840	0	322,560	股权激励计划第二期行权
史捷锋	董事、总经理助理	0	0	0	0	0	0	-
宋琪	董事	0	0	0	0	0	0	-
高明涛	董事	0	0	0	0	0	0	-
郝英奇	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
刘洪山	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
夏维洪	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
高德	监事会主席	0	0	0	0	0	0	-
孙志恒	监事	0	0	0	0	0	0	-
卢俊彦	监事	14,108	0	0	14,108	0	0	-
徐欣公	副总经理、供应链总监	201,600	201,600	0	403,200	0	268,800	股权激励计划第二期行权
区智明	副总经理	3,780	147,840	0	151,620	0	197,120	股权激励计划第二期行权
周红艳	财务总监	217,280	201,600	0	418,880	0	268,800	股权激励计划第二期行权
陈秋有	营销总监	201,600	201,600	0	403,200	0	268,800	股权激励计划第二期行权
郝结明	历任高管	168,000	168,000	0	336,000	0	224,000	股权激励计划第二期行权

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
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(%)
化工制造业	50,084.74	34,760.78	30.60%	1.15%	9.40%	-5.23%
主营业务分产品情况						
纺织助剂	37,815.11	25,483.37	32.61%	1.57%	8.01%	-4.02%
环戊烷	12,269.63	9,277.41	24.39%	-0.10%	13.41%	-9.00%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北区	943.97	1.87%
华北区	992.87	-35.15%
华东区	28,342.33	4.78%
西北区	2,189.71	-23.31%
西南区	1,462.30	15.51%
中南区	14,902.68	3.17%
出口	1,250.87	-13.05%
合 计	50,084.73	1.15%

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 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	19,460.00	本报告期投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	19,799.54
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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										
100Kt/a 项目	否	19,808.00	17,699.00	0.00	12,510.41	70.68%	2009年12月31日	893.02	是	否
30Kt/a 项目	否	8,212.00	7,299.00	0.00	1,300.00	17.81%	2007年06月30日	480.86	是	否
销售网络项目	否	8,423.00	8,423.00	0.00	8,427.78	100.06%	2007年07月30日	951.11	是	否
承诺投资项目小计	-	36,443.00	33,421.00	0.00	22,238.19	-	-	2,324.99	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	36,443.00	33,421.00	0.00	22,238.19	-	-	2,324.99	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	100Kt/a 新型高档系列纺织化学品:截至本报告期末,该项目累计投入金额12,510.41万元,在2010年3月1日已完全投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2011年06月30日,公司募集资金项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2007年6月15日,公司召开2007年第一次临时股东大会审议通过了《调整<营销网络扩建项目>实施地点和实施方式的议案》,《销售网络扩建项目》原计划实施地点为:上海、青岛、无锡惠山、石家庄、成都和湖南望城,调整后的实施地点为上海、青岛、无锡惠山和绍兴。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 1.由于国内油墨及皮革化学品市场环境发生变化,公司相应产品对公司利润贡献率相对有限;另外公司实际募集资金19,460万元与募集资金项目计划投资总额36,443万元之间存在16,983万元的缺口,2007年5月10日,公司召开的2006年年度股东大会通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》,决定调整《100Kt/a新型高档系列纺织化学品、皮革化学品技改项目》、《30Kt/a新型高档系列纺织化学品、皮革化学品基建项目》两个募集资金投资项目的部分建设内容,终止上述项目的油墨车间、皮革化学品车间的建设投入,分别涉及资金2,109万元、913万元,占各自项目计划投资额的10.65%、11.12%,合计涉及资金3,022万元,占项目计划投资总额的8.29%。通过调整,公司募集资金投资项目投资总额将由36,443万元减少至33,421万元。 2.2007年6月15日,公司召开2007年第一次临时股东大会审议通过了《调整<营销网络扩建项目>实施地点和实施方式的议案》,根据《公司首次公开发行股票招股说明书》相关内容,《销售网络扩建项目》由公司投入8423万元对现有的各子公司-上海德美、青岛德美、惠山德美、石家庄德美、成都德美和望城德美进行单方面增资扩股,由各公司用于购置固定资产和补充流动资金。由于市场环境发生变化,为更好地实施公司的发展战略,公司决定对该项目的实施地点和实施方式进行调整:保持项目投资总额8423万元不变,其中投入862万元、2114万元、468万元分别对上海德美、青岛德美、惠山德美进行单方面增资扩股,用于补充子公司流动资金和购置资产;投入3658.78万元用于收购绍兴县德美化工有限公司(绍兴德美)100%股权,收购完成后,投资1320.22万元用于增资扩股,以满足绍兴德美业务发展的需要。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1.100Kt/a项目:公司以自筹资金预先投入该项目征地费用1,496.96万元。 2.30Kt/a项目:公司预先已投入该项目的自筹资金为1,300万元。 本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为2796.96万元,为了提高资金利用效率,减少财务费用支出,增加公司经营收益,公司第二届董事会第五次会议审议通过将用上述募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	~~	10.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	103,429,549.24		
业绩变动的原因说明	1.原材料价格上涨及下游需求下降的影响导致销售毛利减少; 2.处置持有的其他上市公司股权导致收益增加。			

5.9 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

5.10 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

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	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	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
广东德美精细化工股份有限公司	浙江丽水博士达高分子材料有限公司60%股权	2011年03月31日	1,900.00	-34.17	0.00	否		是	是	0
广东德美精细化工股份有限公司	明仁精细化工(嘉兴)有限公司70%股权	2011年05月31日	6,200.00	-21.38	0.00	否		是	是	0

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 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

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 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

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《公司A股股票期权激励计划(2008年度)(草案)》。2008年7月14日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了修改后的《公司A股股票期权激励计划(2008年度)(草案)》并经公司8月18日召开的2008年第三次临时股东大会批准同意。

2009年9月25日,公司发布了《关于股票期权激励计划行权情况暨股本变动的公告》,经公司董事会申请,深圳证券交易所确认,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司以2009年9月24日为股票期权行权登记日,将公司股票期权激励计划的第一期参与行权的629.112万份股票期权予以统一行权,此次行权数量占已授予期权的29.52%。

报告期内,公司实施了股权激励计划第二期行权,2011年5月31日,公告了《关于股票期权激励计划行权情况暨股本变动的公告》,截止2011年5月26日,公司已完成本次行权相关股份的登记手续,本次行权股票上市时间为2011年6月1日,其中5名现任高管范小平、徐欣公、区智明、陈秋有、周红艳持有的994,560股自该上市日期起按相关规定锁定6个月;历任高管郝结明先生于2011年4月14日不再担任高管职务,其所持的168,000股自该上市日期起按照高管离职的相关规定进行锁定;其余215名激励对象本次行权所持有的股票7,455,504股无锁定期。

中审国际会计师事务所有限公司于2011年5月19日就此事出具了中审国际验字【2011】01020159验资报告,公司本次增资前的注册资本为人民币308,967,568元,股本人民币308,967,568元,截至2011年5月19日止,变更后的累计注册资本为人民币317,585,632元,股本人民币317,585,632元。

经公司董事会申请,深圳证券交易所确认,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司以2011年5月26日为股票期权行权登记日,将公司股票期权激励计划的本期参与行权的8,618,064份股票期权予以统一行权,本次行权数量占已授予期权的28.88%。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	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
002386	天原集团	315,321,996.00	11.77%	483,299,415.02	6,680,867.15	6,680,867.15	长期股权投资	购买
300082	奥克股份	15,000,000.00	6.94%	192,924,005.23	8,089,786.19	3,589,786.19	长期股权投资	购买
合计		330,321,996.00	-	676,223,420.25	14,770,653.34	10,270,653.34	-	-

2011年7月13日至15日,公司通过大宗交易方式减持了公司持有的天原集团股票共计600万股,交易金额为7989.19万元,减持后,公司持有天原集团共计50,465,572股,占该公司股权比例10.52%。

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 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(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中享有的份额		213,025,425.68
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		213,025,425.68
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
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	0.00	213,025,425.68

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月17日	公司会议室	实地调研	中银国际、中海基金、嘉实基金	公司生产经营情况及业务模式
2011年03月24日	公司会议室	实地调研	中信建投证券陈谦	公司生产经营情况及业务模式
2011年06月09日	公司会议室	实地调研	兴业证券	公司生产经营情况及业务模式
2011年06月19日	公司会议室	实地调研	金元证券、国信证券、第一创业	公司生产经营情况及业务模式
2011年06月22日	公司会议室	实地调研	安信证券组织个人客户调研	公司生产经营情况及业务模式

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:广东德美精细化工股份有限公司　2011年06月30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	130,604,584.86	54,056,202.66	132,409,047.38	36,772,719.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	151,186,705.97	21,953,273.50	158,997,316.28	28,272,889.29
应收账款	316,931,572.80	140,469,252.66	242,528,245.48	123,675,853.72
预付款项	8,523,050.72	5,605,765.79	11,254,861.21	3,087,659.49
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		9,244,272.45		8,478,148.16
其他应收款	9,196,447.45	25,274,496.86	8,802,609.75	19,592,030.53
买入返售金融资产				
存货	147,903,233.90	45,944,816.92	136,292,524.92	48,240,660.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,500,000.00	46,000,000.00	8,000,000.00	51,000,000.00
流动资产合计	767,845,595.70	348,548,080.84	698,284,605.02	319,119,961.19
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	809,967,859.38	1,125,491,262.20	792,557,105.40	1,027,080,508.22
投资性房地产				
固定资产	266,835,381.54	116,724,451.71	267,903,145.58	120,650,957.92
在建工程	10,925,181.16	9,676,813.20	4,568,657.87	4,260,267.81
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	71,460,325.62	40,908,513.32	60,159,032.38	38,603,245.97
开发支出				
商誉	65,616,367.81			
长期待摊费用	4,928,101.79	585,978.07	8,801,811.53	
递延所得税资产	8,378,980.24	3,493,430.26	8,512,967.00	3,783,894.38
其他非流动资产	7,250,000.00		7,250,000.00	
非流动资产合计	1,245,362,197.54	1,296,880,448.76	1,149,752,719.76	1,194,378,874.30
资产总计	2,013,207,793.24	1,645,428,529.60	1,848,037,324.78	1,513,498,835.49
流动负债:				
短期借款	202,000,000.00	195,000,000.00	152,000,000.00	145,000,000.00
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	11,405,279.93	11,405,279.93	18,352,016.18	21,961,278.14
应付账款	59,115,424.18	33,203,561.25	62,342,132.83	29,930,080.05
预收款项	1,622,586.86	27,545,454.14	3,512,780.91	30,224,140.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,742,099.65	5,109,110.62	13,410,834.87	8,586,836.56
应交税费	9,743,465.04	-1,972,017.18	5,883,173.14	-2,840,116.35
应付利息				
应付股利	4,479,392.28		450,000.00	
其他应付款	32,475,490.84	54,440,931.69	14,537,825.66	27,405,954.78
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	110,000,000.00	110,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	107,368.42		879,034.94	831,666.52
流动负债合计	438,691,107.20	434,732,320.45	421,367,798.53	411,099,840.03
非流动负债:				
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
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				
其他非流动负债	6,680,471.33	6,633,102.91	1,403,908.54	1,332,855.91
非流动负债合计	156,680,471.33	156,633,102.91	101,403,908.54	101,332,855.91
负债合计	595,371,578.53	591,365,423.36	522,771,707.07	512,432,695.94
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	317,585,632.00	317,585,632.00	308,967,568.00	308,967,568.00
资本公积	112,165,684.13	121,312,080.54	55,241,753.89	64,388,150.30
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	83,710,478.01	83,710,478.01	83,710,478.01	83,710,478.01
一般风险准备				
未分配利润	732,047,417.56	531,454,915.69	728,005,950.37	543,999,943.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,245,509,211.70	1,054,063,106.24	1,175,925,750.27	1,001,066,139.55
少数股东权益	172,327,003.01		149,339,867.44	
所有者权益合计	1,417,836,214.71	1,054,063,106.24	1,325,265,617.71	1,001,066,139.55
负债和所有者权益总计	2,013,207,793.24	1,645,428,529.60	1,848,037,324.78	1,513,498,835.49

7.2.2 利润表

编制单位:广东德美精细化工股份有限公司　2011年1-6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	503,848,354.91	193,523,529.03	497,484,673.95	192,351,830.98
其中:营业收入	503,848,354.91	193,523,529.03	497,484,673.95	192,351,830.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	460,429,131.00	202,915,374.15	422,458,412.75	179,499,978.02
其中:营业成本	348,572,894.09	146,811,242.64	318,492,309.76	133,158,688.09
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	2,782,139.10	910,721.18	2,356,649.34	1,087,159.84
销售费用	40,545,613.58	12,333,328.47	42,575,948.89	11,119,555.22
管理费用	53,264,307.22	29,285,011.57	43,100,765.22	23,015,856.33
财务费用	12,564,125.83	11,161,555.31	10,509,732.44	8,809,332.87
资产减值损失	2,700,051.18	2,413,514.98	5,423,007.10	2,309,385.67
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)	20,326,853.98	30,806,853.98	21,261,921.45	19,524,921.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,910,753.98	16,910,753.98	18,920,921.45	18,920,921.45
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	63,746,077.89	21,415,008.86	96,288,182.65	32,376,774.41
加:营业外收入	2,270,271.15	1,598,054.82	3,586,043.32	2,477,443.11
减:营业外支出	277,766.00	86,365.69	1,046,974.27	955,466.56
其中:非流动资产处置损失	124,344.52	16,990.71	67,390.79	30,702.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	65,738,583.04	22,926,697.99	98,827,251.70	33,898,750.96
减:所得税费用	9,724,880.48	-1,604,374.35	15,080,644.16	2,003,439.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	56,013,702.56	24,531,072.34	83,746,607.54	31,895,311.09
归属于母公司所有者的净利润	41,117,567.08	24,531,072.34	66,925,973.90	31,895,311.09
少数股东损益	14,896,135.48		16,820,633.64	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.13		0.22	
(二)稀释每股收益	0.13		0.22	
七、其他综合收益			213,025,425.68	213,025,425.68
八、综合收益总额	56,013,702.56	24,531,072.34	296,772,033.22	244,920,736.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,117,567.08	24,531,072.34	279,951,399.58	244,920,736.77
归属于少数股东的综合收益总额	14,896,135.48		16,820,633.64	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:广东德美精细化工股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并