峨眉山旅游股份有限公司

证券代码:000888　证券简称:峨眉山A　公告编号:2012-28

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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明:

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
周栋良	董事	因公出差	徐亚黎
古树超	董事	因公出差	邹志明
邓德兵	独立董事	因事	赵明

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人杨立军、会计主管人员 李卓玲声明: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	峨眉山A		
A股代码	000888		
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	张华仙	刘海波	
联系地址	四川省峨眉山市名山南路41号	四川省峨眉山市名山南路41号	
电话	0833-5528075	0833-5544568	
传真	0833-5526666	0833-5526666	
电子信箱	000888@ems517.com	000888@ems517.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)	1,155,810,011.98	1,215,467,717.36	-4.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	918,368,596.41	902,203,565.11	1.79%
股本(股)	235,188,000	235,188,000	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.9	3.84	1.56%
资产负债率(%)	20%	25.24%	-5.24%
	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)	428,382,815.64	392,860,929.64	9.04%
营业利润(元)	60,659,525.71	46,274,930.87	31.09%
利润总额(元)	60,372,252.62	46,266,948.04	30.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,443,231.3	34,755,196.17	48.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,688,103.6	34,763,470.79	48.69%
基本每股收益(元/股)	0.2187	0.1478	47.97%
稀释每股收益(元/股)	0.2187	0.1478	47.97%
加权平均净资产收益率(%)	5.65%	4.33%	1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.68%	4.33%	1.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,866,539.68	58,006,946.09	1.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.25	0.25	1.48%

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)		
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有事项产生的损益		
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		
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	-287,273.09	
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	-985.96	
所得税影响额	43,386.75	
合计	-244,872.3	--

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 □ 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	71,377,828	30.35%							71,377,828	30.35%
1、国家持股										
2、国有法人持股	71,330,569	30.33%							71,330,569	30.33%
3、其他内资持股										
其中:境内法人持股										
境内自然人持股										
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	47,259	0.02%							47,259	0.02%
二、无限售条件股份	163,810,172	69.65%							163,810,172	69.65%
1、人民币普通股	163,810,172	69.65%							163,810,172	69.65%
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	235,188,000	100%				0	0		235,188,000	100%

(二)限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				7,509			
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	
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	国有法人股	39.62%	93,173,625	69,654,825			
乐山市红珠山宾馆	国有法人股	7.85%	18,462,375	1,675,744			
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	3.78%	8,888,888	0			
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	2.76%	6,498,333	0			
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	2.55%	6,006,354	0			
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	1.84%	4,319,534	0			
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.49%	3,502,015	0			
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.37%	3,232,713	0			
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	其他	1.37%	3,230,323	0			
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	1.32%	3,092,830	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
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	23,518,800	A股	23,518,800
乐山市红珠山宾馆	16,786,631	A股	16,786,631
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	8,888,888	A股	8,888,888
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	6,498,333	A股	6,498,333
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	6,006,354	A股	6,006,354
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	4,319,534	A股	4,319,534
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,502,015	A股	3,502,015
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,232,713	A股	3,232,713
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	3,230,323	A股	3,230,323
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	3,092,830	A股	3,092,830
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	前十名股东中国有法人股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系,与其它股东之间也无关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东间是否存在关联关系。也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

(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
马元祝	董事长	21,004	0	0	21,004	15,753	0	
李仁清	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
徐亚黎	副董事长	0	0	0	0	0	0	
周栋良	副董事长	21,004	0	0	21,004	15,753	0	
邹志明	总经理;董事	0	0	0	0	0	0	
古树超	董事;副总经理	21,004	0	0	21,004	15,753	0	
陈进刚	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0	
赵明	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李富瑜	独立董事	0	0	0	0	0	0	
邓德兵	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李原	监事	0	0	0	0	0	0	
石红艳	监事	0	0	0	0	0	0	
卢安贵	副总经理	0	0	0	0	0	0	
杜辉	副总经理	0	0	0	0	0	0	
熊陆军	财务总监	0	0	0	0	0	0	
张华仙	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
母永俊	营销总监	0	0	0	0	0	0	
刘道友	督查总监	0	0	0	0	0	0	

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(%)
游山门票及客运索道收入	252,344,115	106,509,845.29	57.79%	12.14%	9.13%	1.17%
宾馆酒店服务业	105,633,225.66	78,340,018.82	25.84%	5.82%	4.92%	0.63%
旅行社收入	5,337,776	5,184,992.88	2.86%	-23.63%	-24.76%	1.46%
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(%)
游山门票收入	146,178,610	86,174,347.25	41.05%	13.49%	12.72%	0.4%
客运索道收入	106,165,505	20,335,498.04	80.85%	10.34%	-3.85%	2.83%
宾馆客房收入	70,519,421.29	50,884,819.19	27.84%	7.8%	7.29%	0.34%
宾馆餐饮收入	35,113,804.37	27,455,199.63	21.81%	2.06%	0.8%	0.97%
旅行社收入	5,337,776	5,184,992.88	2.86%	-23.63%	-24.76%	1.46%
广告及商品销售收入	35,949,294.16	32,325,011.79	10.08%	4.79%	2.53%	1.98%
供水、供电收入	4,614,781.65	1,291,389.93	72.02%	31.49%	34.68%	-0.66%
温泉、冰雪、娱乐业收入	10,718,274.28	8,656,534.62	19.24%	-13.62%	-7.37%	-5.45%
其他	5,562,696.16	3,973,995.21	28.56%	16.81%	14.23%	1.61%

(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(%)
四川省内	418,540,356.44	8.67%
四川省外	1,619,806.47	-3.26%

(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

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

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)报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 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

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

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	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆	根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关法律法规的规定,公司于2006年5月进行了股权分置改革。在股权分置改革方案中,公司前两大非流通股股东峨眉山旅游总公司(已更名为“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司”)、乐山市红珠山宾馆除法定最低承诺外,还做出如下特别承诺:1、承诺其持有的非流通股自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易。2、峨眉山旅游总公司承诺在上述承诺期满后,通过深圳交易所挂牌交易出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百分之五,在二十四个月内不超过总股本的百分之十;乐山市红珠山宾馆承诺在上述承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百分之五。3、在上述(1)承诺期满后两年内,若通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售该等股份,承诺减持公司股票价格不低于9.5元/股(若日非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有送股、资本公积转增股本、配股等引起公司总股发生变化等事项,则对该价格作相应处理)。4、承诺在2006年至2008年股东大会上提议赞同公司以现金分红方式进行分配,现金分红比例不低于当年实现可供投资者分配利润的50%。5、承诺待国家及四川省关于上市公司股权激励制度等相关政策出台后,支持公司发时上报切实可行的股权激励方案。	自股改方案实施以来,峨眉山旅游股份有限公司限售股份持有人均严格履行了在股权分置改革时所作出的各项承诺,并严格遵守了《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规及深圳证券交易所的有关规定。具体如下:1、分红情况:(1)根据公司2006年度利润分配实施公告,公司2006年度共计派发现金红利23,518,800元,占当年实现的可供投资者分配的利润的63.52%。公司2006年度现金分红比例未低于当年实现的可供投资者分配利润的50%,履行了其做出的分红承诺。峨眉山旅游总公司与乐山市红珠山宾馆在2006年度股东大会上对公司2006年度利润分配议案均投了赞同票。(2)根据公司2007年度利润分配实施公告,公司2007年度共计派发现金红利23,518,800元,占当年实现的可供投资者分配的利润的56.45%。公司2007年度现金分红比例未低于当年实现的可供投资者分配利润的50%,履行了其做出的分红承诺。峨眉山旅游总公司与乐山市红珠山宾馆在2007年度股东大会上对公司2007年度利润分配议案均投了赞同票。(3)根据2008年度利润分配实施公告,公司2008年度共计派发现金红利10,113,084元,占当年实现的可供投资者分配的利润的51.08%,公司2008年度现金分红比例未低于当年实现的可供投资者分配利润的50%,履行了其做出的分红承诺。四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司与乐山市红珠山宾馆在2008年度股东大会上对公司2008年度利润分配议案均投了赞同票。2、解除限售情况:2009年5月25日,公司非流通股股东限售股份上市交易承诺期满。根据股改承诺:(1)2009年7月,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司占总股本5%的限售股份11,759,400股获准解除限售,解限后持有限售股份81,414,225股,占总股本的34.62%;乐山市红珠山宾馆占总股本5%的限售股份11,759,400股获准解除限售,解限后持有限售股份6,702,975股,占总股本的2.85%。(2)2010年7月,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司占总股本5%的限售股份11,759,400股获准解除限售,解限后持有限售股份69,654,825股,占总股本的29.62%;乐山市红珠山宾馆占总股本2.14%的限售股份5,027,231股获准解除限售,解限后持有限售股份1,675,744股,占总股本的0.71%。截止2012年7月,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆均未向深圳证券交易所提交减持无限售条件股份申请。3、公司非流通股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司与乐山市红珠山宾馆积极支持公司及时上报切实可行的股权激励方案。公司根据自身的实际情况和市场环境,目前正在积极论证股权激励方案,待成熟后上报。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺			
其他对公司中小股东所作承诺			

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

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所享有的份额		
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		
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	0

(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03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	长江证券 赵蓓	公司经营情况、发展规划
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	大成证券 吕猛	公司经营情况、发展规划
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	东海证券资产管理分公司徐熙泽	公司经营情况、发展规划
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	泰信基金 程婷婷	公司经营情况、发展规划
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	银河证券 杨欢	公司经营情况、发展规划
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	华商基金 黄易	公司经营情况、发展规划
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	北京都乐晟资产管理有限公司 迟晓辉	公司经营情况、发展规划
2012年03月26日	峨眉山市	实地调研	机构	东方港湾资产管理公司杨应哲	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	国泰基金许娟娟	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	深圳市民曜投资管理有限公司 龙长会	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	鹏华基金 谢书英	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	中银国际证券 旷实	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	申万菱信基金 薛福哲	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	华夏基金 陈凯南	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	生命资产保险 陈嘉佐	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	华创证券 钟淇	公司经营情况、发展规划
2012年05月15日	峨眉山市	实地调研	机构	瑞银证券 周亚飞	公司经营情况、发展规划
2012年05月23日	峨眉山市	实地调研	机构	中信建投 沈周翔	公司经营情况、发展规划
2012年05月23日	峨眉山市	实地调研	机构	招商证券 李东	公司经营情况、发展规划
2012年05月23日	峨眉山市	实地调研	机构	日信证券 刘欣	公司经营情况、发展规划
2012年06月26日	峨眉山市	实地调研	机构	海通证券 林周勇	公司经营情况、发展规划
2012年06月26日	峨眉山市	实地调研	机构	中欧基金 袁争光	公司经营情况、发展规划
2012年06月26日	峨眉山市	实地调研	机构	光大保德信基金 魏晓雪	公司经营情况、发展规划

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:峨眉山旅游股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		175,863,784.59	261,502,556.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		13,403,496.18	8,900,595.33
预付款项		4,527,459.41	4,175,890.69
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		6,590,711.2	4,355,775.46
买入返售金融资产			
存货		33,850,274.95	26,244,578.25
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		1,065,141.1	1,146,954.63
流动资产合计		235,300,867.43	306,326,350.89
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		5,163,808.24	5,080,609.81
投资性房地产		2,068,602.18	2,111,689.71
固定资产		745,824,170.98	774,069,997.49
在建工程		63,542,106.52	26,893,066.08
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		83,961,571.44	82,843,590.64
开发支出		0	0
商誉		128,503.92	128,503.92
长期待摊费用		18,890,919.54	17,084,447.09
递延所得税资产		929,461.73	929,461.73
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		920,509,144.55	909,141,366.47
资产总计		1,155,810,011.98	1,215,467,717.36
流动负债:			
短期借款		50,000,000	90,000,000
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			
应付账款		27,369,504.5	43,749,160.23
预收款项		17,535,836.12	24,959,629.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,893,510.22	37,705,654.49
应交税费		946,463.53	11,192,859.3
应付利息			
应付股利		18,960,885.02	2,215,485.02
其他应付款		48,349,489.97	24,847,308.25
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			35,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		179,055,689.36	269,670,097.01
非流动负债:			
长期借款		45,000,000	30,000,000
应付债券			
长期应付款		7,091,216.09	7,091,216.09
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		52,091,216.09	37,091,216.09
负债合计		231,146,905.45	306,761,313.1
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		235,188,000	235,188,000
资本公积		251,347,853.74	251,347,853.74
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		81,126,364.16	81,126,364.16
一般风险准备			
未分配利润		350,706,378.51	334,541,347.21
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		918,368,596.41	902,203,565.11
少数股东权益		6,294,510.12	6,502,839.15
所有者权益(或股东权益)合计		924,663,106.53	908,706,404.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,155,810,011.98	1,215,467,717.36

法定代表人:马元祝　主管会计工作负责人:熊陆军　会计机构负责人:李卓玲

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		158,628,664.65	244,573,715.14
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		14,866,797.54	9,756,460.68
预付款项		4,507,698.41	4,156,129.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,319,016.48	6,734,644.61
存货		32,678,653.95	25,017,305.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		686,579.72	460,046.8
流动资产合计		219,687,410.75	290,698,301.93
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		23,463,808.24	23,380,609.81
投资性房地产		2,068,602.18	2,111,689.71
固定资产		745,317,914.64	773,550,783.95
在建工程		63,542,106.52	26,893,066.08
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		83,961,571.44	82,843,590.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,890,919.54	17,084,447.09
递延所得税资产		929,461.73	929,461.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		938,174,384.29	926,793,649.01
资产总计		1,157,861,795.04	1,217,491,950.94
流动负债:			
短期借款		50,000,000	90,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		27,621,280.5	44,311,518.1
预收款项		17,477,073.12	24,936,112.02
应付职工薪酬		15,719,635.04	37,544,750.66
应交税费		904,464.68	11,194,259.76
应付利息			
应付股利		18,960,885.02	2,215,485.02
其他应付款		48,605,146.29	25,196,390.98
一年内到期的非流动负债			35,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		179,288,484.65	270,398,516.54
非流动负债:			
长期借款		45,000,000	30,000,000
应付债券			
长期应付款		7,091,216.09	7,091,216.09
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		52,091,216.09	37,091,216.09
负债合计		231,379,700.74	307,489,732.63
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		235,188,000	235,188,000
资本公积		251,347,853.74	251,347,853.74
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		81,126,364.16	81,126,364.16
未分配利润		358,819,876.4	342,340,000.41
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		926,482,094.3	910,002,218.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,157,861,795.04	1,217,491,950.94

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		428,382,815.64	392,860,929.64
其中:营业收入		428,382,815.64	392,860,929.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		367,806,488.36	346,583,776.63
其中:营业成本		240,505,174.34	225,459,137.65
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		19,899,017.22	17,936,224.45
销售费用		42,556,128.06	44,807,456.49
管理费用		60,628,813.43	52,118,418.38
财务费用		4,038,534.89	6,020,405.94
资产减值损失		178,820.42	242,133.72
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)		83,198.43	-2,222.14
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)		60,659,525.71	46,274,930.87
加:营业外收入		20,476.91	7,917.17
减:营业外支出		307,750	15,900
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		60,372,252.62	46,266,948.04
减:所得税费用		9,137,350.35	11,646,949.09