洽洽食品股份有限公司

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2012-040

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。

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。

公司负责人陈先保先生、主管会计工作负责人陈冬梅女士及会计机构负责人(会计主管人员)李斌先生声明: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	洽洽食品	
A股代码	002557	
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	李振武	张婷婷
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1599号	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1599号
电话	0551-2227008	0551-2227008
传真	0551-2227007	0551-2227007
电子信箱	lizw@qiaqiafood.com	zhangtt@qiaqiafood.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)	2,952,986,235.5	3,117,525,368.28	-5.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,410,138,677.1	2,485,191,500.21	-3.02%
股本(股)	338,000,000	260,000,000	30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.13	9.56	-25.42%
资产负债率(%)	16.96%	16.68%	1.65%
	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)	1,166,293,590.73	1,142,442,888.23	2.09%
营业利润(元)	138,941,896.1	92,898,445.94	49.56%
利润总额(元)	149,651,240.32	97,636,031.05	53.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,947,176.89	72,169,672.97	48.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,493,290.09	68,708,228.53	20.06%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.24	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.24	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	4.26%	3.96%	0.3%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.29%	3.77%	-0.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	139,946,674.96	37,921,408.81	269.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.41	0.19	118.37%

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

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	-1,801,674.91	
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)	12,101,941.1	
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	-409,078.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,338,574.32	
少数股东权益影响额	-246,819.01	
所得税影响额	-7,840,850.75	
合计	24,453,886.8	--

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

	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	195,000,000	75%			58,500,000		58,500,000		253,500,000	75%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	146,250,000	56.25%			43,875,000		43,875,000		190,125,000	56.25%
其中:境内法人持股	146,250,000	56.25%			43,875,000		43,875,000		190,125,000	56.25%
境内自然人持股										
4.外资持股	48,750,000	18.75%			14,625,000		14,625,000		63,375,000	18.75%
其中:境外法人持股	48,750,000	18.75%			14,625,000		14,625,000		63,375,000	18.75%
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	65,000,000	25%			19,500,000		19,500,000		84,500,000	25%
1.人民币普通股	65,000,000	25%			19,500,000		19,500,000		84,500,000	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	260,000,000	100%			78,000,000		78,000,000		338,000,000	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数								25,820
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		
合肥华泰集团股份有限公司	社会法人股	48.75%	164,775,000	164,775,000	质押	118,300,000		
亚洲华海贸易有限公司	外资股	18.75%	63,375,000	63,375,000				
合肥华元投资管理有限公司	社会法人股	7.5%	25,350,000	25,350,000	质押	16,900,000		
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	社会法人股	3.74%	12,641,466					
金鑫证券投资基金	社会法人股	0.96%	3,237,486					
交通银行-科瑞证券投资基金	社会法人股	0.74%	2,498,904					
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	社会法人股	0.73%	2,456,550					
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	社会法人股	0.51%	1,726,113					
国都证券有限责任公司	国有股	0.5%	1,690,000					
幸福人寿保险股份有限公司-分红	社会法人股	0.5%	1,690,000					
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					
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	12,641,466	A股	12,641,466					
金鑫证券投资基金	3,237,486	A股	3,237,486					
交通银行-科瑞证券投资基金	2,498,904	A股	2,498,904					
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	2,456,550	A股	2,456,550					
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	1,726,113	A股	1,726,113					
国都证券有限责任公司	1,690,000	A股	1,690,000					
幸福人寿保险股份有限公司-分红	1,690,000	A股	1,690,000					
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,578,783	A股	1,578,783					
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	1,291,185	A股	1,291,185					
中粮信托有限责任公司	1,235,000	A股	1,235,000					
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	①.前10名股东中,公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和合肥华元投资管理有限公司是一致行动人;②.对前10名无限售条件股东,本公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东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

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员不直接持有公司股份,也未持有公司股票期权和被授予的限制性股票。

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(%)
休闲食品	1,150,466,936.7	792,226,051.43	31.14%	2.09%	-7.45%	7.1%
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(%)
葵花子	898,556,819.52	614,489,032.28	31.61%	8.33%	-0.11%	5.78%
薯片	107,692,895.31	74,471,707.26	30.85%	-23.38%	-36.52%	14.31%
其 他	144,217,221.87	103,265,311.89	28.4%	-8.05%	-16.43%	7.18%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

注:本期公司毛利率较上年同期上升7.1个百分点,主要原因:

1.本期主要产品原料价格比上年同期有所降低;

2.主要产品售价自2011年3月起开始上调。

(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(%)
北方地区	306,797,560	-1%
南方地区	540,281,751	6.81%
东方地区	236,558,292	-2.87%
海外	66,829,334	-1.1%

(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

单位:万元

募集资金总额		200,000	本报告期投入募集资金总额			10,667.66			
报告期内变更用途的募集资金总额		0							
累计变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额			60,275.2			
累计变更用途的募集资金总额比例		0%							
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										
哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目	否	27,539.5	27,539.5	1,135.67	11,157.59	40.51%	2013年05月04日	0	否	否
洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目	否	9,262.07	9,262.07	5.33	2,335.35	25.21%	2013年11月05日	0	否	否
洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目	否	12,204.6	12,204.6	120.33	6,103.4	50%	2013年10月08日	0	否	否
洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目	否	2,998.73	5,035.32	474.42	3,178.59	63.13%	2012年09月01日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	52,004.9	54,041.49	1,735.75	22,774.93	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	否	19,000	19,000	0	19,000	100%	2011年03月16日	0	否	否
长沙洽洽食品有限公司食品加工项目	否	31,064.2	31,064.2	6,931.91	11,500.27	37%	2013年03月16日	0	否	否
上海奥通国际贸易有限公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2012年12月01日	0	否	否
新疆原料基地	否	16,892	16,892	2,000	2,000	11.84%	2013年11月21日	0	否	否
洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目	否	2,036.59					2012年09月01日	0	否	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	73,992.79	71,956.2	8,931.91	37,500.27	-	-	0	-	-
合计	-	125,997.69	125,997.69	10,667.66	60,275.2	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 此次发行超募资金总额为136,835.1万元。经公司第一届董事会第十五次会议审议通过:使用部分超募资金19,000万元偿还银行贷款使用超募资金31,064.2万元投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目,目前长沙洽洽已累计投入募集资金额为11,500.27万;经公司第二届董事会第四次会议审议通过使用部分超募资金5,000万投资设立金鹰子公司《上海奥通国际贸易有限公司》和使用部分超募资金16,892万元投资建设新疆原料基地项目,目前已使用超募资金5000万注册成立上海奥通国际贸易有限公司、新疆原料基地项目,目前已使用超募资金2,000万注册成立新疆洽利农农业有限公司;经公司第二届董事会第七次会议审议通过,使用部分超募资金2,036.59万追加《供产销全流程业务信息平台建设项目》。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	17,739.13	至	20,468.22
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	136,454,813.72		
业绩变动的原因说明	公司产品毛利率提升、利息收入增加等。		

(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)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

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			
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	公司实际控制人陈先保先生,公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司,公司其他股东,公司董事、监事及高级管理人员。	自股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由本公司收购该部分股份;自股票上市之日起十二个月内,不转让其本次发行前持有的公司股份;前述承诺期满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%;"本人及本人将来可能控制的其他企业不会从事与发行人构成实质性竞争的业务,并保证不直接或间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞争的任何活动,不利用对发行人的持股关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活动。本人若违反上述承诺,则因此而取得的相关收益将全部归公司所有,若给公司造成损失,将给予足额赔偿。"	上述承诺事项得到严格执行。
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		30.000
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		30.000
合计		30.000

(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06日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	公司近期生产经营情况、新产品开发情况,公司发展战略、募投项目建设情况,未提供资料。
2012年02月23日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金、光大证券	公司近期生产经营情况、新产品开发情况,公司发展战略、募投项目建设情况,未提供资料。
2012年03月31日	公司会议室	实地调研	机构	中创证券、广发基金、华商基金、华夏基金	公司近期生产经营情况、新产品开发情况,公司发展战略、募投项目建设情况,未提供资料。
2012年04月18日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司、国泰基金、中信证券、广发基金、湘财证券、广东瑞天投资管理有限公司、浦银安盛基金、厦门普尔投资、华夏基金、东方证券、东方证券、上海朴道投资、宏源证券	公司近期生产经营情况、新产品开发情况,公司发展战略、募投项目建设情况,未提供资料。
2012年04月18日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、万家基金、光大证券、长城证券、宝盈基金、汇丰晋信基金、华安基金、招商证券、融通基金、长信基金、中欧基金、交银施罗德基金、华泰联合证券、天弘基金、瑞银证券、中信产业基金、汇添富基金、工银瑞信、五矿投资、上海鼎锋资产、中信资管、安信基金、第一创业证券、金元证券、南方基金、博时基金、富国基金银华基金、国泰君安、中投证券、信诚基金、泰信基金、兴业证券、华创证券、浙商证券、西部证券	公司近期生产经营情况、新产品开发情况,公司发展战略、募投项目建设情况,未提供资料。
2012年06月11日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司近期生产经营情况、近期财务状况、新产品开发与销售情况、公司发展战略、募投项目建设情况,未提供资料。

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:洽洽食品股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,723,556,053.13	1,866,952,004.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			250.000
应收账款		69,180,982.32	85,974,028.97
预付款项		53,345,201.3	61,092,440.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,629,771.16	7,914,169.38
应收股利			
其他应收款		9,986,854.85	3,363,054.71
买入返售金融资产			
存货		416,839,348.14	586,930,852.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,000,000	524,189.65
流动资产合计		2,377,538,210.9	2,613,000,740.03
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		334,973,239.05	321,826,859.36
在建工程		107,846,095.52	49,158,027.41
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		98,495,438.59	98,491,491.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,219,400.72	7,158,559.75
递延所得税资产		24,913,850.72	27,889,690.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		575,448,024.6	504,524,628.25
资产总计		2,952,986,235.5	3,117,525,368.28
流动负债:			
短期借款		82,553,410.2	12,587,500
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		40,410,000	38,680,000
应付账款		177,883,381.23	232,862,439.69
预收款项		43,345,066.19	140,628,269.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		27,648,669.57	49,025,261.86
应交税费		14,989,144.1	10,522,620.47
应付利息			
应付股利		4,000,000	
其他应付款		28,938,393.44	25,272,081.56
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		46,251,641.57	40,734,161.59
流动负债合计		466,019,706.3	550,312,335.11
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		34,774,416.78	35,707,757.88
非流动负债合计		34,774,416.78	35,707,757.88
负债合计		500,794,123.08	586,020,092.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		338,000,000	260,000,000
资本公积		1,757,439,929.56	1,835,439,929.56
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		50,075,345.94	50,075,345.94
一般风险准备			
未分配利润		264,623,401.6	339,676,224.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,410,138,677.1	2,485,191,500.21
少数股东权益		42,053,435.32	46,313,775.08
所有者权益(或股东权益)合计		2,452,192,112.42	2,531,505,275.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,952,986,235.5	3,117,525,368.28

法定代表人:陈先保 主管会计工作负责人:陈冬梅 会计机构负责人:李斌

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		1,626,539,431.12	1,789,927,259.59
交易性金融资产			
应收票据			250.000
应收账款		66,274,950.06	83,963,255.57
预付款项		196,990,899.41	147,587,727.06
应收利息		4,629,771.16	7,914,169.38
应收股利			
其他应收款		3,152,132.79	51,156,643.43
存货		354,357,348.53	463,111,124.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,000,000	
流动资产合计		2,351,944,533.07	2,543,910,179.35
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		276,244,555.91	201,244,555.91
投资性房地产			
固定资产		152,787,292.53	146,404,338.61
在建工程		3,698,521.13	4,557,302.03
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		52,773,475.38	52,260,777.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,399,276.88	6,280,635.15
递延所得税资产		13,596,799.67	14,563,873.3
其他非流动资产			
非流动资产合计		505,499,921.5	425,311,482.06
资产总计		2,857,444,454.57	2,969,221,661.41
流动负债:			
短期借款		69,965,910.2	
交易性金融负债			
应付票据		40,910,000	45,430,000
应付账款		228,663,458.31	287,369,623.24
预收款项		58,299,215.98	144,323,444.66
应付职工薪酬		15,458,222.07	30,859,133.42
应交税费		4,575,785.92	-1,280.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款		20,360,461.26	16,050,216.02
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		38,479,979.85	27,496,886.73
流动负债合计		476,713,033.59	551,528,023.86
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			
非流动负债合计		0	0
负债合计		476,713,033.59	551,528,023.86
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		338,000,000	260,000,000
资本公积		1,756,440,178.18	1,834,440,178.18
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		50,075,345.94	50,075,345.94
未分配利润		236,215,896.86	273,178,113.43
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		2,380,731,420.98	2,417,693,637.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,857,444,454.57	2,969,221,661.41

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		1,166,293,590.73	1,142,442,888.23
其中:营业收入		1,166,293,590.73	1,142,442,888.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,027,351,694.63	1,049,544,442.29
其中:营业成本		808,749,430.55	871,168,047.75
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		6,765,024.38	3,532,753.46
销售费用		166,871,958.16	135,328,449.47
管理费用		73,573,554.57	55,627,781.32
财务费用		-28,099,223.55	-16,939,377.05
资产减值损失		-509,049.48	826,787.34
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)		138,941,896.1	92,898,445.94
加:营业外收入		13,384,785.61	6,252,023.36
减:营业外支出		2,675,441.39	1,514,438.25
其中:非流动资产处置损失		1,801,674.91	500,338.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		149,651,240.32	97,636,031.05
减:所得税费用		38,464,403.2	22,910,875.9
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		111,186,837.12	74,725,155.15
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		106,947,176.89	72,169,672.97
少数股东损益		4,239,660.24	2,555,482.18
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.32	0.24
(二)稀释每股收益		0.32	0.24
七、其他综合收益			30.000
八、综合收益总额		111,186,837.12	74,755,155.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		106,947,176.89	72,199,672.97
归属于少数股东的综合收益总额		4,239,660.24	2,555,482.18

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:元。

法定代表人:陈先保 主管会计工作负责人:陈冬梅 会计机构负责人:李斌

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		997,598,454.12	1,293,250,292.39
减:营业成本		997,598,454.12	1,293,250,292.39
营业税金及附加		3,842,896.23	1,969,786.47
销售费用		95,225,405.4	135,093,743.51
管理费用		56,354,997.96	37,073,844.36
财务费用		-27,970,040.26	-16,939,083.82
资产减值损失		-849,238.57	806,824.8
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)		68,500,000	126,725,000
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)		160,596,305.53	204,809,898.07
加:营业外收入		12,254,221.31	2,282,177.37
减:营业外支出		1,010,717.43	1,342,052.72