联化科技股份有限公司

证券代码:002250　　证券简称:联化科技　　公告编号:2012—031

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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司2012年半年度财务报告未经审计。

公司负责人牟金香、主管会计工作负责人鲍臻湧及会计机构负责人(会计主管人员)陈飞彪声明: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	联化科技	
A股代码	002250	
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	鲍臻湧	叶彩群
联系地址	浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼	
电话	0576-84275238	
传真	0576-84275238	
电子信箱	lhs@hlchem.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)	3,347,181,006.58	2,762,303,753.25	21.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,889,271,302.02	1,775,829,768.63	6.39%
股本(股)	516,090,315	396,992,550	30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.66	4.47	-18.12%
资产负债率(%)	43.56%	34.27%	9.29%
	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)	1,481,932,508.51	1,233,420,147.28	20.15%
营业利润(元)	194,755,134.35	149,834,942.61	29.98%
利润总额(元)	194,066,963.52	151,878,957.02	27.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	163,349,941.52	129,466,369.86	26.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	163,935,672.44	127,718,424.72	28.36%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08%
加权平均净资产收益率(%)	8.83%	11.36%	-2.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.87%	11.21%	-2.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	234,152,461.54	67,483,365	246.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.45	0.25	80%

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)

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号:年度报告的内容与格式(2007年修订)》等规定:报告期内公司股本因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额的事项发生变动的,应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益(即调整以前年度的每股收益)。故2011年上半年的每股收益调整为0.26元。

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	-672,017.83	
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)	1,267,500	
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	-1,283,653	
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		
所得税影响额	102,439.91	
合计	-585,730.92	--

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	156,854,322	39.51%			45,320,431	-5,786,218	39,534,213		196,388,535	38.05%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
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	156,854,322	39.51%			45,320,431	-5,786,218	39,534,213		196,388,535	38.05%
二、无限售条件股份	240,138,228	60.49%			73,777,334	5,786,218	79,563,552		319,701,780	61.95%
1、人民币普通股	240,138,228	60.49%			73,777,334	5,786,218	79,563,552		319,701,780	61.95%
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	396,992,550	100%			119,097,765		119,097,765		516,090,315	100%

(二)期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						7,986
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
牟金香	其他	38.98%	201,157,203	150,867,902	不适用	0
张有志	其他	4.2%	21,667,396	16,283,858	不适用	0
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	社会法人股	3.22%	16,602,368	0	不适用	0
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	社会法人股	3.12%	16,120,000	0	不适用	0
中国交通银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	社会法人股	2.98%	15,388,859	0	不适用	0
张贤桂	其他	2.85%	14,723,965	11,042,973	不适用	0
陈建郎	其他	2.78%	14,343,870	0	不适用	0
东志刚	其他	2.66%	13,744,168	0	不适用	0
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	社会法人股	1.94%	10,022,220	0	不适用	0
彭寅生	其他	1.85%	9,564,960	7,658,810	不适用	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			
牟金香	50,289,301	A股	201,157,203			
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	16,602,368	A股	16,602,368			
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	16,120,000	A股	16,120,000			
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	15,388,859	A股	15,388,859			
陈建郎	14,343,870	A股	14,343,870			
东志刚	13,744,168	A股	13,744,168			
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	10,022,220	A股	10,022,220			
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	8,000,000	A股	8,000,000			
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	7,410,000	A股	7,410,000			
王江涛	6,624,433	A股	6,624,433			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	上述有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《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;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(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
牟金香	董事长	154,736,310	0	0	201,157,203	0	0	公积金转股
王 萍	总裁/董事	0	0	0	0	0	0	
张有志	董事	16,701,394	0	44,416	21,667,396	0	715,000	公积金转股/卖出
彭寅生	董事/高级副总裁	7,855,190	0	646,787	9,564,960	0	715,000	公积金转股/卖出
杨伟程	独立董事	0	0	0	0	0	0	
马大为	独立董事	0	0	0	0	0	0	
黄 娟	独立董事	0	0	0	0	0	0	
何禹云	监事长	0	0	0	0	0	0	
王小会	监事	0	0	0	0	0	0	
潘强彪	监事	0	0	0	0	0	0	
张贤桂	高级副总裁	11,326,127	0	0	14,723,965	0	715,000	公积金转股
鲍臻湧	高级副总裁/董事会秘书	5,212,500	0	186,250	6,590,000	0	715,000	公积金转股/卖出
叶渊明	高级副总裁	2,850	0	0	3,706	0	975,000	公积金转股
何 春	高级副总裁	0	0	0	0	0	975,000	
樊小彬	高级副总裁	0	0	0	0	0	715,000	
陈飞彪	财务总监	0	0	0	0	0	0	
曾 明	离任高管	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(%)
(1)工 业	1,028,138,329.13	620,694,788.63	39.63%	26.96%	21.85%	2.53%
(2)贸 易	453,794,179.38	443,177,409.54	2.34%	7.13%	6.13%	0.92%
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(%)
工业-医药中间体	144,390,855.01	90,004,332.18	37.67%	-0.8%	-9.27%	5.82%
工业-农药中间体	761,006,683.11	441,844,906.96	41.94%	26.14%	21.65%	2.14%
工业-其他	122,740,791.01	88,845,549.49	27.62%	101.29%	89.05%	4.69%
贸易	453,794,179.38	443,177,409.54	2.34%	7.13%	6.13%	0.92%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无。

(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(%)
工业-国内市场	265,206,327.07	85.72%
工业-欧洲	114,452,845.07	-14.97%
工业-美洲	505,496,164.1	6.68%
工业- 亚洲	142,982,992.89	144.03%
贸易-国内市场	66,893,942.16	24.35%
贸易-国外市场	386,900,237.22	4.62%

(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			68,499.74	本报告期投入募集资金总额				2,045.36	
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				40,756.41	
累计变更用途的募集资金总额比例									
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										
1、年产300吨溴尼胺、300吨氟唑菌酰、200吨环丙氟哌酸项目	否	19,842	19,842	326.13	1,911.04	9.63%	2013年04月30日	0	否	否
2、年产300吨唑草酮、500吨联苯菊酯、300吨甲虫肼项目	否	45,281	45,281	1,719.23	38,845.37	85.79%	2012年06月30日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	65,123	65,123	2,045.36	40,756.41	-	-	0	-	-
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	-	65,123	65,123	2,045.36	40,756.41	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第四届董事会第八次会议审议通过,置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金16,834.13万元。上述资金已于2011年5月置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中,为提高募集资金的使用效率,公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款转为定期存单。									
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	20%	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)	24,109.35	至	30,136.69
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	200,911,275.49		
业绩变动的原因说明	1、公司不断加强市场开拓,主要产品销售保持稳定增长;2、通过加强研发与工艺改进,不断提升供应链的各环节管理水平,努力降低相关成本费用。		

(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

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(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
武忠奎、武书刚	山东省平原永恒化工有限公司45%股权	2012年04月26日	7,000	57.52		否	根据永恒化工2011年度的财务数据并综合考虑其现有技术水平、光气资源、行业地位、盈利能力等商业价值确定。	是	是	0.3%	不适用

收购资产情况说明

无。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

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

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	2011年04月29日	5,000	2011年05月20日	0	保证	二年(自银行融资发生之日起)	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)	0		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	2,500				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)	5,000		报告期末实际对外担保余额合计(A4)	0				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
台州市联化进出口有限公司	2011年04月29日	20,000	2011年11月21日	2,808.26	保证	二年(自银行融资发生之日起)	否	否
江苏联化科技有限公司	2011年10月14日	15,000	2011年10月13日	8,750.93	保证	三年(自银行融资发生之日起)	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	0		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	22,890.11				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	35,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	11,559.19				
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	0		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	25,390.11				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	40,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	11,559.19				
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例	6.12%							
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0							
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(D)	0							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0							
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无							
违反规定程序对外提供担保的说明	无							

(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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东和实际控制人牟金香女士做出避免同业竞争的承诺;2、牟金香还承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;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%。		报告期内牟金香女士遵守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无		无

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	0	0
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
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	0	0
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	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3、现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0	0
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4、外币财务报表折算差额	0	0
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5、其他	0	0
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	0	0

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司积极做好个人投资者、机构投资者的现场调研接待工作,建立健全投资者调研记录档案,并及时报备深交所,报告期内共接待来访11批次,与投资者及媒体保持了良好沟通,未出现提前泄露公司尚未披露信息的状况。

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:联化科技股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		680,166,316.1	424,672,805.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		23,876,804.66	19,647,172.8
应收账款		265,589,207.95	254,945,194.61
预付款项		227,790,912.76	214,954,160.92
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		60,058,832.72	41,977,043.71
买入返售金融资产			
存货		482,869,566.95	448,660,642.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,740,351,641.14	1,404,857,019.15
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		28,798,499.03	26,693,760.86
投资性房地产		534,870.36	556,623.36
固定资产		1,055,914,006.56	681,157,379.52
在建工程		439,519,492.56	566,756,159.57
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		53,978,451.83	54,453,206.69
开发支出			
商誉		23,976,209.74	23,976,209.74
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,107,835.36	3,853,394.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,606,829,365.44	1,357,446,734.1
资产总计		3,347,181,006.58	2,762,303,753.25
流动负债:			
短期借款		279,996,639.39	461,995,277.66
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		122,336,036	125,010,000
应付账款		204,907,485.79	184,657,286.91
预收款项		191,388,952.68	185,641,867.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,170,175.62	548,671.73
应交税费		-28,654,478.19	-44,343,189.1
应付利息		16,460,901.64	
应付股利			
其他应付款		24,733,392.71	19,729,849.07
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			
流动负债合计		824,339,105.64	933,239,764.18
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		621,189,212.85	
长期应付款		7,693,886.07	7,693,886.07
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,687,500	5,625,000
非流动负债合计		633,570,598.92	13,318,886.07
负债合计		1,457,909,704.56	946,558,650.25
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		516,090,315	396,992,550
资本公积		534,074,036.8	663,380,954.93
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		56,975,592.1	56,975,592.1
一般风险准备			
未分配利润		782,131,358.12	658,480,671.6
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,889,271,302.02	1,775,829,768.63
少数股东权益			39,915,334.37
所有者权益(或股东权益)合计		1,889,271,302.02	1,815,745,103
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,347,181,006.58	2,762,303,753.25

法定代表人:牟金香　　主管会计工作负责人:鲍臻湧　　会计机构负责人:陈飞彪

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		256,782,179.69	61,439,228.89
交易性金融资产			
应收票据		9,539,410	8,470,516.6
应收账款		124,282,581.48	117,250,476.58
预付款项		12,056,681.61	10,955,530.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款		276,236,691.3	215,809,958.73
存货		190,311,835.05	170,130,111.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		869,209,379.13	584,055,822.63
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		1,113,104,419.84	1,040,999,681.67
投资性房地产		534,870.36	556,623.36
固定资产		242,787,005.21	239,008,046.23
在建工程		127,377,576.95	80,203,133.58
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		21,064,172.01	21,327,897.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,405,120.93	1,321,216.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,506,273,165.3	1,383,416,598.56
资产总计		2,375,482,544.43	1,967,472,421.19
流动负债:			
短期借款		150,000,000	279,558,950.5
交易性金融负债			
应付票据		50,840,000	82,130,000
应付账款		57,991,382.27	61,151,429.13
预收款项		9,020,783.24	3,435,752.47
应付职工薪酬		3,716,383.73	548,671.73
应交税费		-835,428.6	3,005,886.7
应付利息		16,460,901.64	
应付股利			
其他应付款		52,682,830.74	126,409,055.89
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		339,876,853.02	556,239,746.42
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		621,189,212.85	
长期应付款		7,693,886.07	7,693,886.07
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,687,500	5,625,000
非流动负债合计		633,570,598.92	13,318,886.07
负债合计		973,447,451.94	569,558,632.49
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		516,090,315	396,992,550
资本公积		563,505,288.92	663,641,253.92
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		56,975,592.1	56,975,592.1
未分配利润		265,463,896.47	280,304,392.68
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,402,035,092.49	1,397,913,788.7
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,375,482,544.43	1,967,472,421.19

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		1,481,932,508.51	1,233,420,147.28
其中:营业收入		1,481,932,508.51	1,233,420,147.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,289,282,112.33	1,085,265,698.45
其中:营业成本		1,063,872,198.17	926,958,912
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		2,208,337.71	3,608,107.24
销售费用		18,579,344.74	16,195,291.21
管理费用		185,485,672.47	125,468,722.69
财务费用		17,188,199.63	9,639,468.52
资产减值损失		1,948,359.61	3,395,196.79
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)		2,104,738.17	1,680,493.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,104,738.17	1,680,493.78
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		194,755,134.35	149,834,942.61
加 :营业外收入		3,354,151.75	4,292,668.18
减