厦门安妮股份有限公司

证券代码:002235　证券简称:安妮股份　公告编号:2012-028

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。

半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人张杰、主管会计工作负责人林旭曦及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明: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	安妮股份	
A股代码	002235	
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	叶泉青	叶泉青(兼)
联系地址	厦门市集美区杏林锦园南路99号	厦门市集美区杏林锦园南路99号
电话	0592-3152372	0592-3152372
传真	0592-3152406	0592-3152406
电子信箱	securities@anne.com.cn	securities@anne.com.cn

(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)	764,470,057.1	816,670,565.32	-6.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	484,182,506.52	474,047,505.46	2.14%
股本(股)	195,000,000	195,000,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.48	2.43	2.06%
资产负债率(%)	34.91%	40.34%	-5.43%
	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)	278,304,739.58	312,174,048.44	-10.85%
营业利润(元)	12,683,582.72	9,974,581.32	27.16%
利润总额(元)	15,372,779.08	12,357,334.71	24.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,099,603.18	5,615,529.24	79.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,782,269.87	2,976,554.63	161.45%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.11%	1.20%	0.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.62%	0.63%	0.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,363,661.91	-8,326,248.49	332.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1	-0.04	125%

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明

1.报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加79.85%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加161.45%,基本每股收益和稀释每股收益比上年同期增加66.67%,主要是因为:①,2011年上半年度利润较低,比较基数小;②,公司资产、业务调整初见成效,盈利能力增强,业绩回升。

2.报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额比上年增长332.56%,每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加125%,主要是因为公司2012年1-6月募集资金投资减少,同时加大货款回笼力度。

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	1,598,561.82	固定资产处置净收益
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)	784,833.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	305,801.41	
少数股东权益影响额	-1,160.09	
所得税影响额	-370,702.96	
合计	2,317,333.31	—

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	96,403,202	49.44%				-6,750,000	-6,750,000	89,653,202	45.97%
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.高管锁份	96,403,202	49.44%				-6,750,000	-6,750,000	89,653,202	45.97%
二、无限售条件股份	98,596,798	50.56%				6,750,000	6,750,000	105,346,798	54.02%
1.人民币普通股	98,596,798	50.56%				6,750,000	6,750,000	105,346,798	54.02%
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	195,000,000	100%				0	0	195,000,000	100%

(二)前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						7,395
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
林旭曦	其他	39.79%	77,597,550	58,198,162	质押	61,390,000
张杰	其他	20.2%	39,392,437	29,544,328	质押	13,250,000
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	社会法人股	2.75%	5,365,577			
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	社会法人股	1.66%	3,242,732			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	社会法人股	1.17%	2,271,891			
张慧	其他	1.07%	2,088,450	1,566,337		
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	社会法人股	0.69%	1,336,240			
北京德佳得利投资管理有限公司	社会法人股	0.51%	990,000			
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	社会法人股	0.44%	851,362			
潘晓青	其他	0.4%	778,288			
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			
林旭曦	19,399,388	A股	19,399,388			
张杰	9,848,109	A股	9,848,109			
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,365,577	A股	5,365,577			
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	3,242,732	A股	3,242,732			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	2,271,891	A股	2,271,891			
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	1,336,240	A股	1,336,240			
北京德佳得利投资管理有限公司	990,000	A股	990,000			
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	851,362	A股	851,362			
潘晓青	778,288	A股	778,288			
张杨	600,339	A股	600,339			
上述股东关联关系或一致行动人的说明	前述股东中,张杰与林旭曦为夫妻关系,张杰与张慧为姐弟关系,公司不知其他股东之间是否存在关联关系。					

(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
张杰	董事长	39,392,437	0	0	39,392,437	0	0	无
林旭曦	总经理	77,597,550	0	0	77,597,550	0	0	无
张慧	董事	2,088,450	0	0	2,088,450	0	0	无
黄清华	董事	0	0	0	0	0	0	无
郑水芳	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
赵伟	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
何少平	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
戴思宏	监事	0	0	0	0	0	0	无
李昌儒	监事	0	0	0	0	0	0	无
邹春敏	监事	0	0	0	0	0	0	无
王梅英	副总经理	292,500	0	0	292,500	0	0	无
叶泉青	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
许志强	总会计师	0	0	0	0	0	0	无

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(%)
主营业务收入	270,482,224.20	222,644,380.08	17.69%	-11.27%	-8.97%	-2.07%
其他业务收入	7,822,515.38	434,701.62	94.44%	6.50%	-68.57%	13.27%
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(%)
热敏纸	88,785,192.78	69,612,542.65	21.59%	-0.02%	3.69%	-2.8%
彩色喷墨打印纸	3,154,669.22	2,165,570.06	31.35%	-14.69%	-18.23%	2.97%
双胶纸	103,679,592.71	94,273,732.29	9.07%	-6.09%	-4.74%	-1.29%
无碳纸	40,376,415.54	27,629,945.1	31.57%	-45.64%	-47.75%	2.77%
其他	34,486,353.95	28,962,589.97	16.02%	24.71%	26.11%	-0.93%

1.报告期内,公司无碳纸产品的营业收入比上年同期减少45.64%,营业成本比上年同期减少47.75%,主要是因为:同期合并范围减少影响数600万,无碳打印纸同期销售对比减少658万,及其他无碳纸产品由于市场及订单分布不均等原因形成同期对比减少。

2.报告期内,公司其他业务毛利率为94.44%,主要是因为:①,公司获得设备租赁收入124.46万元及房屋土地租赁等收入105.13万;②,公司开发部分产品附加功能(如印刷产品背面广告开发等),获得服务费370.91万元;③,为客户提供延伸配送服务,获得服务费用61.32万元;④,销售边角料收入39万元。上述业务利润作为主营产品的附加利润,相应成本已在主营业务成本中体现。

3.报告期内,公司其他业务成本比上年同期减少68.57%,主要是因为:销售原材料比上年减少,相应原材料销售成本下降。

(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(%)
国外	12,625,374.47	-1.73%
华北	106,961,168.5	-23.25%
华东	53,791,240.97	-3.9%
华南	73,381,515.99	-13.51%
西南	23,722,924.27	100.86%

报告期内,公司西南区域营业收入比上年同期增加100.86%,主要是因为公司扩大西南区域的市场拓展力度,产品销售收入增加。

(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			25,071.31		本报告期投入募集资金总额	19.17		
报告期内变更用途的募集资金总额			1,355.88		已累计投入募集资金总额	23,694.67		
累计变更用途的募集资金总额			3,855.88					
累计变更用途的募集资金总额比例			15.38%					
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	本报告期末效益	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										
票据印务扩建项目	是	7,738	10,238	0	10,180.53	99.44%	2011年09月30日		是	否
特种涂布纸生产扩建项目	是	9,015	9,015	0	9,015	100%	2011年09月30日		否	否
多渠道营销配送网络扩建项目	是	6,382	4,072.82	19.17	4,072.82	100%	2011年12月31日		是	否
项目开发中心扩建项目	是	2,000	426.32	0	426.32	100%	2011年12月31日		是	否
承诺投资项目小计	-	25,135	23,752.14	19.17	23,694.67	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项执项目)	特种涂布纸生产扩建项目:根据招标方案规定可使用状态日期预计为2010年1月1日,由于上市时间的延期及调整了实施主体和实施地点,在一定程度上影响了该项目的投入进度。项目于2011年9月完成厂房建设和设备安装,目前对部分设备实施投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	□ 适用 √ 不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
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 1.2008年11月11日公司2008年第二次临时股东大会审议通过,将"特种涂布纸生产扩建项目"的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路99号的安妮工业园内,改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内;实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司施工。 2.2009年12月19日公司2009年第四次临时股东大会审议通过,将"票据印务扩建项目"的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路99号的安妮工业园内扩建,部份改为通过持有北京圣美数码防伪印务有限公司60%股权实现。 3.2010年9月6日公司召开2010年第二次临时股东大会,会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》,调整票据印务扩建项目投资金额500万元,调减项目开发中心扩建项目资金1000万元,调减多渠道营销配送网络扩建项目资金1500万元。									
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 1.2008年11月11日公司2008年第二次临时股东大会审议通过,将"特种涂布纸生产扩建项目"的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路99号的安妮工业园内,改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内;实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司施工。 2.2009年12月19日公司2009年第四次临时股东大会审议通过,将"票据印务扩建项目"的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路99号的安妮工业园内扩建,部份改为通过持有北京圣美数码防伪印务有限公司60%股权实现。 3.2010年9月6日公司召开2010年第二次临时股东大会,会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》,调整票据印务扩建项目投资金额500万元,调减项目开发中心扩建项目资金1000万元,调减多渠道营销配送网络扩建项目资金1500万元。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 公司在上市前以自筹资金8,569,435.63元投入募集资金建设项目。2008年5月30日,公司第一届董事会第5次会议审议通过《募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金8,569,435.63元置换已预先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	□ 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 2012年5月10日公司2011年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案,同意终止"项目开发中心扩建项目"和"多渠道营销配送网络扩建项目"二个项目;将该二个项目剩余募集资金1355.88万元永久性补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金存放于募集资金专户。									
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)募集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:

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	114.34%	至	196.78%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,300	至	1,800
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	6,065,043.93		
业绩变动的原因说明	公司2012年1-9月业绩同比上年预增114.34%—196.78%,主要是因为:①,2011年上半年度利润较低,比较基数小;②,公司资产、业务调整初见成效,盈利能力增强,业绩回升。 由于2011年1-9月的利润低,比较基数小,较小的业绩绝对值变动即呈现相对比例变动较大,难以准确预测,公司能需根据实际经营情况对变动比例进行修正,请投资者注意投资风险。		

(九)募集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)
马来西亚超微企业控股有限公司	上海超微标贴系统有限公司100%股权	2012年05月23日	2,800	23.79		否	标的股权以审计基准日(2011年)3月31日所对应的净资产为基础,协商确定价格。	是	是	2.36%	

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

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)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			报告期末实际对外担保余额合计(A4)					
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)
厦门安妮企业有限公司	2011年07月01日	10,000	2011年12月08日	4,000	保证	1年	否	否
厦门安妮商务信息用纸有限公司	2011年07月01日	10,600	2011年12月08日	5,000	保证	1年	否	否
安妮(香港)有限公司	2011年07月01日	650	2011年08月19日	500	质押	18个月	否	否
厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司	2012年04月16日	5,000						
上海超微标贴系统有限公司	2012年05月04日	942.44						
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		5,942.44	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				2,434.17	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		27,192.44	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				2,782.03	
公司担保总额(前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		5,942.44	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				2,434.17	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		27,192.44	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				2,782.03	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							5.59%	
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)							2,282.03	
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)							2,282.03	
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)报告期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

4.承诺事项履行情况

公司股东林旭曦、张杰、张慧承诺:在担任公司董事、监事、高管期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%;申报离任后六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定;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本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。截止本报告出具之日,上述承诺均严格执行。

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	35,397.88	172,912.87
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	35,397.88	172,912.87
5.其他		
减: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	35,397.88	172,912.87

(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01月11日	公司	实地调研	机构	国泰君安、招商证券、瑞银证券、海通证券、国金证券	公司已披露的信息、行业公开资料
2012年04月28日	公司	实地调研	机构	华夏基金	公司已披露的信息、行业公开资料
2012年05月24日	公司	实地调研	机构	中银万国	公司已披露的信息、行业公开资料

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:厦门安妮股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		75,146,279.14	163,426,182.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		23,283,864.5	63,426,409.71
应收账款		118,144,509.67	93,867,601.92
预付款项		98,564,575.36	55,035,011
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		61,969.43	272,067.51
应收股利			
其他应收款		14,179,772.82	54,590,024.27
买入返售金融资产			
存货		132,593,879.59	102,961,583.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,092,729	7,796,812.32
流动资产合计		471,067,579.51	541,375,692.62
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		3,925,796.48	3,925,811.03
投资性房地产		2,808,380.63	
固定资产		242,325,968.36	229,999,462.98
在建工程		12,186,074.13	11,729,363.5
工程物资			
固定资产清理			71,948.74
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,205,500.5	22,437,463.57
开发支出			
商誉		2,861,677.73	2,266,459
长期待摊费用		4,132,929.06	2,535,753.66
递延所得税资产		1,956,150.7	2,328,610.22
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		293,402,477.59	275,294,872.7
资产总计		764,470,057.1	816,670,565.32
流动负债:			
短期借款		105,002,445	211,738,500
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		56,473,026.52	27,753,977.23
应付账款		75,565,880.61	67,144,392.05
预收款项		4,043,029.11	7,839,592.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,674,851.21	1,291,370.23
应交税费		-4,358,908.78	-5,532,150.58
应付利息		62,720.15	441,106.8
应付股利		600,000	1,600,000
其他应付款		17,015,297.36	11,826,986.11
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		555,287.84	564,142.98
流动负债合计		256,633,629.02	324,667,917.31
非流动负债:			
长期借款		7,746,375.85	1,717,193.82
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		2,500,000	3,100,000
非流动负债合计		10,246,375.85	4,817,193.82
负债合计		266,880,004.87	329,485,111.13
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		195,000,000	195,000,000
资本公积		169,705,985.51	169,705,985.51
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		16,182,009.36	16,182,009.36
一般风险准备			
未分配利润		103,008,020.25	92,908,417.07
外币报表折算差额		286,491.4	251,093.52
归属于母公司所有者权益合计		484,182,506.52	474,047,505.46
少数股东权益		13,407,545.71	13,137,948.73
所有者权益(或股东权益)合计		497,590,052.23	487,185,454.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计		764,470,057.1	816,670,565.32

法定代表人:张杰　主管会计工作负责人:林旭曦　会计机构负责人:许志强

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		32,337,045.15	74,806,149.2
交易性金融资产			
应收票据		500,000	36,283,500
应收账款		42,229,629.8	37,396,771.36
预付款项		41,928,867.64	95,121,023.5
应收利息		61,969.43	272,067.51
应收股利		9,559,016.68	8,500,000
其他应收款		173,954,192.65	100,251,214.63
存货		44,923,433.15	47,696,544.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,606,008.79	3,412,573.97
流动资产合计		349,100,163.29	403,739,844.95
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		242,265,603.62	213,836,933.62
投资性房地产		2,808,380.63	
固定资产		82,905,520.44	90,966,870.9
在建工程		36,372.5	26,572.5
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		12,961,696.27	13,693,209.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,662,051.38	1,859,776.3
递延所得税资产		797,782.7	1,114,591.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		343,437,407.54	321,497,954.32
资产总计		692,537,570.83	725,237,799.27
流动负债:			
短期借款		70,000,000	155,110,000
交易性金融负债			
应付票据		7,022,704.3	27,753,977.23
应付账款		59,263,998.07	40,818,273.31
预收款项		49,658,768.36	3,605,567.28
应付职工薪酬		-56,755.62	1,668.82
应交税费		1,305,186.14	-1,612,214.94
应付利息			329,920.1
应付股利			
其他应付款		24,519,640.79	25,951,911.94
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		483,096.99	926,039.8
流动负债合计		212,196,639.03	252,885,143.54
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		2,500,000	3,100,000
非流动负债合计		2,500,000	3,100,000
负债合计		214,696,639.03	255,985,143.54
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		195,000,000	195,000,000
资本公积		166,947,134.4	166,947,134.4
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		13,320,894.28	13,320,894.28
未分配利润		103,572,903.12	97,984,627.05
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		477,840,931.8	469,252,655.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计		692,537,570.83	725,237,799.27

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		278,304,739.58	312,174,048.44
其中:营业收入		278,304,739.58	312,174,048.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		265,621,156.86	302,199,499.