河南佰利联化学股份有限公司

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2012-044

2012半年度报告摘要

一、重要提示

1、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、除独立董事张栋先生因出差未亲自出席会议,委托独立董事李中军先生出席并行使表决权外,其他董事均亲自出席了本次审议半年报的董事会会议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人许刚、主管会计工作负责人郭旭及会计机构负责人(会计主管人员)乔竹青声明: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	佰利联	
A股代码	002601	
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	郭 旭	张高峰
联系地址	河南省焦作市中站区焦克路	河南省焦作市中站区焦克路
电话	0391-3126666	0391-3126666
传真	0391-3126111	0391-3126111
电子信箱	bll002601@163.com	bll002601@163.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)	2,946,595,044.54	2,751,618,806.93	7.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,104,768,756.94	2,016,788,886.94	4.36%
股本(股)	94,000,000	94,000,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	22.39	21.46	4.33%
资产负债率(%)	27.89%	25.99%	1.9%
	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)	1,133,374,749.4	1,070,269,556.38	5.9%
营业利润(元)	180,513,419.66	277,513,192.44	-34.95%
利润总额(元)	181,488,257.95	277,680,549.31	-34.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	153,779,870	234,588,860.54	-34.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	152,951,257.45	234,446,607.2	-34.76%
基本每股收益(元/股)	0.82	1.68	-51.19%
稀释每股收益(元/股)	0.82	1.68	-51.19%
加权平均净资产收益率(%)	7.34%	45.43%	-38.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.31%	45.4%	-38.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,388,293.72	103,530,451.75	-94.8%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	1.48	-95.95%

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)

2012年7月23日,公司实施了2011年度权益分派方案:以资本公积金向全体股东每10股转增10股,公司总股本由年初的94,000,000股增加到188,000,000股,故按照最新股本数计算本报告期基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益,同时调整了上年同期数。

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	52,056.29	
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)	739.497	
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	183,285	
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	-146,225.74	
合计	828,612.55	--

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

(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						19,139
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
许刚	其他	14.85%	13,963,538	13,963,538		
河南银泰投资有限公司	社会法人股	10.73%	10,081,636	10,081,636		
上海复星化工医药创业投资有限公司	社会法人股	10.64%	10,000,000	10,000,000		
北京东方博雅投资有限公司	社会法人股	7.56%	7,109,419	7,109,419		
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	社会法人股	6.86%	6,452,659	6,452,659		
上海昆吾九眼投资发展中心(有限合伙)	社会法人股	6.19%	5,820,000	5,820,000		
青岛保税区千业贸易有限公司	社会法人股	6.12%	5,750,000	5,750,000		
王晓元	其他	3.41%	3,205,681	3,205,681		
郑州灵石投资有限公司	社会法人股	2.15%	2,017,067	2,017,067		
张静	其他	0.94%	880,000	880,000		
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			
张静	880,000	A股	880,000			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	244,528	A股	244,528			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	238,005	A股	238,005			
张丽	215,061	A股	215,061			
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	199,916	A股	199,916			
易建寿	130,230	A股	130,230			
林立纯	125,891	A股	125,891			
林一维	107,065	A股	107,065			
陈文奎	101,390	A股	101,390			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	99,458	A股	99,458			
上述股东关联关系或一致行动人的说明	1、公司前十名股东中,河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新长和许刚已于2010年3月3日签订了《一致行动协议》,为公司的实际控制人。其他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》规定的一致行动人。2、前10名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,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
许刚	董事长、总经理	13,963,538	0	0	13,963,538	13,963,538		
谭瑞清*	董事	16,534,295	0	0	16,534,295	16,534,295		
杜新长*		5,750,000	0	0	5,750,000	5,750,000		
杨民乐	董事、副总经理	436,000	0	0	436,000	436,000		
郭 旭	董事、副总经理、董事会秘书	335,000	0	0	335,000	335,000		
常以立	董事	300,000	0	0	300,000	300,000		
张其瓷	董事	0	0	0	0	0		
黄凡高	董事	0	0	0	0	0		
董家臣	独立董事	0	0	0	0	0		
王敏康	独立董事	0	0	0	0	0		
李中军	独立董事	0	0	0	0	0		
张 栋	独立董事	0	0	0	0	0		
冯 军	监事	335,000	0	0	335,000	335,000		
楚立兴	监事	0	0	0	0	0		
舒迎伟	监事	0	0	0	0	0		
和海流	副总经理	335,000	0	0	335,000	335,000		
王学堂	副总经理	325,000	0	0	325,000	325,000		
王新军	副总经理	310,000	0	0	310,000	310,000		
赵国营	副总经理	235,000	0	0	235,000	235,000		

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(%)
精细化工	1,084,255,859.45	799,103,678.14	26.3%	4.51%	22.98%	-11.07%
其他	15,201,912.16	17,940,699.76				
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(%)
金红石型钛白粉BLR 600系列	941,977,318.24	691,510,266.55	26.59%	9.73%	29.93%	-11.41%
金红石型钛白粉BLR 500系列	110,210,300.57	77,871,018.26	29.34%	-21.03%	-12.34%	-7%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,由于主要原材料钛铁矿价格上涨,主导产品金红石型钛白粉的销售成本升幅高于销售价格的升幅,使得公司精细化工产品毛利率较去年同期下降了11.07个百分点。

(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(%)
国内	649,521,436.02	18.74%
国外	449,936,335.59	-9.76%
合计	1,099,457,771.61	5.15%

(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

报告期内,由于主要原材料钛铁矿价格上涨,主营业务销售成本升幅高于销售价格的升幅,使得公司主营业务毛利率较去年同期下降了11.25个百分点。

(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			125,818.16	本报告期投入募集资金总额		330.92		
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				已累计投入募集资金总额		48,937.38		
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、6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目	否	57,223	57,223	242.13	253.6	0.44%	2013年12月31日		不适用	否
二、12×30万吨/年硫磺制酸项目(二期)	否	7,096.68	7,096.68	88.79	5,283.78	74.45%	2011年06月30日		是	否
承诺投资项目小计	-	64,319.68	64,319.68	330.92	5,537.38	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	33,400	33,400	0	33,400	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000	10,000	0	10,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	43,400	43,400	0	43,400	-	-		-	-
合计	-	107,719.68	107,719.68	330.92	48,937.38	-	-		-	-
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	√ 适用 □ 不适用 1、公司首次公开发行共有超募资金61,498.48万元,2-2011年8月5日,经公司第四届董事会第二次会议审议通过,使用超募资金33,400.00万元偿还银行贷款;使用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金,截至2011年12月31日,公司已使用超募资金33,400.00万元偿还银行贷款,使用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。3、截至6月30日,公司剩余超募资金18,518.46万元(含利息)。									
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 募集资金到位前,公司已利用自有资金投入募集资金投资项目2×30万吨/年硫磺制酸项目(二期),该项目由高泰化工实施,截至2011年7月31日,2×30万吨/年硫磺制酸项目(二期)已投入自有资金44,716,553.38元。募集资金到位后,经亚太(集团)会计师事务所有限公司亚会专审字(2011)084号专项鉴证报告确认,并经公司第四届董事会第二次会议决议通过,公司于2011年8月使用募集资金置换先期投入的自有资金44,716,553.38元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 经2012年4月5日召开的公司第四届董事会第七次会议审议批准,公司使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自2012年4月5日至第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过6个月,2012年1月从专户转出70,000,000.00元用于补充流动资金。6月从专户转出30,000,000.00元用于补充流动资金,6月归还募集资金30,000,000.00元,7月2日归还募集资金7,000万元,上述募集资金的使用期限均未超过6个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 2×30万吨/年硫磺制酸项目(二期)项目尚余资金(含利息)1,821.83万元,扣除未支付的工程款项及质保金后,结余募集资金1151.85万元(含利息)。结余原因:①合理利用原有可利用的设备,节约了部分设备投资;②对大型设备的采购加强招投标管理,降低了采购成本。									
尚未使用的募集资金用途及去向	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)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	-45%	至	-25%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	17,906	至	24,417
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	325,566,362.45		
业绩变动的原因说明	预计第三季度主要产品价格下降,主营业务毛利率下降所致。		

(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

收购资产情况说明

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

(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

报告期内,公司未发生对外担保事项,也不存在以前年度发生并累计至2012年6月30日的对外担保情形。报告期内,不存在控股股东占用公司资金及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

公司独立董事对公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项发表的专项说明及独立意见披露于2012年8月7日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

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	1、许刚、杜新长、谭瑞清及其配偶张晓琳;2、河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司和青岛保税区千业贸易有限公司;3、上海复星化工医药创业投资有限公司、北京东方博雅投资有限公司和上海昆吾九眼投资发展中心(有限合伙);4、公司实际控制人许刚、杜新长、谭瑞清及持有公司5%以上股东河南银泰投资有限公司、上海复星化工医药创业投资有限公司、北京东方博雅投资有限公司	1、公司实际控制人许刚、杜新长、谭瑞清及其配偶张晓琳承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五;在离职后六个月内,不转让所持有的发行人股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。2、公司股东河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司和青岛保税区千业贸易有限公司承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。3、公司股东上海复星化工医药创业投资有限公司、北京东方博雅投资有限公司和上海昆吾九眼投资发展中心(有限合伙)承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。4、出具了《避免同业竞争的承诺函》	履行承诺
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		

(八)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04月25日	公司	实地调研	机构	怀新投资公司1人	公司原材料采购、行业发展及项目建设情况,未提供资料。
2012年05月24日	公司	实地调研	机构	上海金瑞达资产管理股份有限公司2人	公司氯化法项目建设及公司2011年度报告有关问题,未提供资料。
2012年05月29日	公司	实地调研	机构	北京东方高圣投资顾问有限公司1人	行业情况及公司未来发展规划情况,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:河南佰利联化学股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,077,180,881.05	1,045,130,715.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		80,313,157.26	70,602,652.02
应收账款		161,029,452.61	91,297,988.72
预付款项		345,748,055.36	289,560,605.94
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		357,318.51	298,878.41
买入返售金融资产			
存货		251,344,495.61	296,672,368.6
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,915,973,360.4	1,793,563,209.01
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		7,590,877.76	7,212,235.37
投资性房地产		11,272,963.2	151,030.4
固定资产		816,439,883.81	827,382,230.96
在建工程		142,168,370.91	68,968,739.94
工程物资		11,667,345.31	12,470,826.89
固定资产清理		869,337.99	1,375,143.4
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,775,141.56	36,160,427.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,102,826.15	2,127,565.29
递延所得税资产		2,734,937.45	2,207,397.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,030,621,684.14	958,055,597.92
资产总计		2,946,595,044.54	2,751,618,806.93
流动负债:			
短期借款		200,000,000	60,000,000
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		50,000,000	121,842,000
应付账款		226,320,254.09	177,941,039.91
预收款项		16,298,558.28	35,185,356.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,687,550.9	4,797,775.37
应交税费		17,395,078.74	44,077,318.81
应付利息			
应付股利		65,800,000	0
其他应付款		16,050,545.59	36,880,129.03
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		44,274,300	254,106,300
其他流动负债			
流动负债合计		641,826,287.6	734,829,919.99
非流动负债:			
长期借款		200,000,000	0
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		200,000,000	0
负债合计		841,826,287.6	734,829,919.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		94,000,000	94,000,000
资本公积		1,313,071,282	1,313,071,282
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		63,175,963.95	63,175,963.95
一般风险准备			
未分配利润		634,521,510.99	546,541,640.99
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,104,768,756.94	2,016,788,886.94
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		2,104,768,756.94	2,016,788,886.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,946,595,044.54	2,751,618,806.93

法定代表人:许刚　　主管会计工作负责人:郭旭　　会计机构负责人:乔竹青

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		1,052,809,410.58	1,020,231,332.21
交易性金融资产			
应收票据		50,311,735.88	70,502,652.02
应收账款		160,725,197.25	91,297,988.72
预付款项		328,603,971.05	256,177,887.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款		357,318.51	298,878.41
存货		236,562,181.35	282,550,918.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,829,369,814.62	1,721,059,656.91
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		132,459,543.73	132,080,901.34
投资性房地产		11,272,963.2	151,030.4
固定资产		727,839,832.97	733,220,776.25
在建工程		141,290,105.98	68,221,116.04
工程物资		11,667,345.31	12,470,826.89
固定资产清理		869,337.99	1,375,143.4
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,775,141.56	36,160,427.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,102,826.15	2,127,565.29
递延所得税资产		2,480,841.49	1,612,935.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,065,757,938.38	987,420,722.85
资产总计		2,895,127,753	2,708,480,379.76
流动负债:			
短期借款		200,000,000	20,000,000
交易性金融负债			
应付票据		50,000,000	121,842,000
应付账款		192,359,905.79	197,335,844.16
预收款项		16,298,558.28	35,185,356.87
应付职工薪酬		5,585,812.2	4,732,603.45
应交税费		17,072,910.36	43,834,740.05
应付利息			
应付股利		65,800,000	
其他应付款		16,050,545.59	36,860,313.83
一年内到期的非流动负债		44,274,300	244,106,300
其他流动负债			
流动负债合计		607,442,032.22	703,897,158.36
非流动负债:			
长期借款		200,000,000	
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		200,000,000	
负债合计		807,442,032.22	703,897,158.36
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		94,000,000	94,000,000
资本公积		1,313,071,282	1,313,071,282
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		61,341,814.53	61,341,814.53
未分配利润		619,272,624.25	536,170,124.87
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		2,087,685,720.78	2,004,583,221.4
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,895,127,753	2,708,480,379.76

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		1,133,374,749.4	1,070,269,556.38
其中:营业收入		1,133,374,749.4	1,070,269,556.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		953,239,972.13	792,956,407.82
其中:营业成本		841,112,984.66	677,424,283.13
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		7,605,904.15	6,560,701.19
销售费用		32,246,044.55	34,712,988.8
管理费用		64,337,482.68	52,159,952.89
财务费用		4,241,677.38	21,118,292.64
资产减值损失		3,695,878.71	980,189.17
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)		378,642.39	200,043.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		378,642.39	200,043.88
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		180,513,419.66	277,513,192.44
加:营业外收入		1,024,838.29	267,616.06
减:营业外支出		50.000	100,259.19
其中:非流动资产处置损失			259.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		181,488,257.95	277,680,549.31
减:所得税费用		27,708,387.95	43,091,688.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		153,779,870	234,588,860.54
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		153,779,870	234,588,860.54
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.82	1.68
(二)稀释每股收益		0.82	1.68
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		153,779,870	234,588,860.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		153,779,870	234,588,860.54
归属于少数股东的综合收益总额			

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元。

法定代表人:许刚　　主管会计工作负责人:郭旭　　会计机构负责人:乔竹青

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		1,147,430,822.96	1,153,017,980.19
减:营业成本		863,980,833.65	765,068,139.65
营业税金及附加		7,551,222.34	6,498,321.63
销售费用		32,246,044.55	34,712,988.8
管理费用		64,110,067.45	52,067,947.74
财务费用		2,028,672.23	19,438,023.24
资产减值损失		3,679,865.27	980,189.17
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)		378,642.39	200,043.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		378,642.39	200,043.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		174,212,759.86	274,452,413.84
加:营业外收入		1,024,838.29	267,616.06
减:营业外支出		50,000	100,259.19
其中:非流动资产处置损失			259.19
三