丽江玉龙旅游股份有限公司

证券代码:002033　证券简称:丽江旅游　公告编号:2012042

2012半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

本公司2012年半年度财务会计报告未经会计师事务所审计。

公司法定代表人和献中先生、主管会计工作负责人杨新德先生及会计机构负责人吕庆泽先生声明:保证2012年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	丽江旅游	
A股代码	002033	
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	杨　宁	孙阳泽
联系地址	丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼	丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼
电话	0888-5105981	0888-5306320
传真	0888-5306333	0888-5306333
电子信箱	ljyn@vip.sina.com	lalw515@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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,246,713,780.35	1,267,405,182.49	1,267,405,182.49	-1.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	805,161,466.57	764,468,505.06	764,468,505.06	5.32%
股本(股)	163,804,871	163,804,871	163,804,871	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.92	4.67	4.67	5.32%
资产负债率(%)	27.23%	30.47%	30.47%	-3.24%

主要会计数据	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	267,170,086.15	136,404,025.3	241,308,905.41	10.72%
营业利润(元)	116,233,177.93	42,010,004.31	95,224,730.22	22.06%
利润总额(元)	115,260,495.37	40,938,097.71	94,168,478.02	22.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,263,692.15	30,212,497.37	53,333,951.64	22.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,001,960.4	30,866,117.98	53,980,786.07	22.27%
基本每股收益(元/股)	0.4	0.2	0.33	21.21%
稀释每股收益(元/股)	0.4	0.2	0.33	21.21%
加权平均净资产收益率(%)	8.23%	4.89%	7.76%	0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.32%	5%	7.85%	0.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	88,907,452.01	40,615,759.48	75,736,701.89	17.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.54	0.27	0.46	17.39%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明:

因2011年度区公司以印象旅游公司51%股权作价出资认购本次发行的全部股份属同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则—企业合并》的规定,在编制比较报表时视同参与合并各方在最终控股方开始实施控制时能够控制被合并各企业,故将印象旅游公司合并当期期初至合并日即2011年1月1日至2011年12月31日实现的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表,公司2011年年度报告对2011年度相关财务数据进行了追溯调整,在编制本半年度财务报告时相应调整上年同期数。

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	-96,744.14	
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	403,641.16	
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者事项产生的损益		
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	-1,279,579.58	
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	72,059.3	
所得税影响额	162,355.01	
合计	-738,268.25	--

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	37,284,909	22.76%						0	37,284,909	22.76%
1.国家持股								0		
2.国有法人持股	35,724,909	21.81%						0	35,724,909	21.81%
3.其他内资持股	1,560,000	0.95%						0	1,560,000	0.95%
其中:境内法人持股	1,560,000	0.95%						0	1,560,000	0.95%
境内自然人持股								0		
4.外资持股								0		
其中:境外法人持股								0		
境外自然人持股								0		
5.高管股份								0		
二、无限售条件股份	126,519,962	77.24%						0	126,519,962	77.24%
1.人民币普通股	126,519,962	77.24%						0	126,519,962	77.24%
2.境内上市的外资股								0		
3.境外上市的外资股								0		
4.其他								0		
三、股份总数	163,804,871	100%						0	163,804,871	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						12,520
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
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	国有股	20.82%	34,097,984	1,040,000	质押	11,500,000
云南省旅游投资有限公司	国有股	13.49%	22,100,000	22,100,000	质押	11,050,000
云南联合外经股份有限公司	社会法人股	10.75%	17,601,781	837,720	质押	12,260,000
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	国有股	7.68%	12,584,909	12,584,909		
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	3.19%	5,220,613			
丽江摩西风情园有限责任公司	社会法人股	2.74%	4,484,181	260,000		
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	其他	1.88%	3,081,759			
华夏成长证券投资基金	其他	1.85%	3,032,637			
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	1.76%	2,890,197			
全国社保基金一零七组合	其他	1%	1,643,973			
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			
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	33,057,984	A股	33,057,984			
云南联合外经股份有限公司	16,764,061	A股	16,764,061			
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	5,220,613	A股	5,220,613			
丽江摩西风情园有限责任公司	4,224,181	A股	4,224,181			
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	3,081,759	A股	3,081,759			
华夏成长证券投资基金	3,032,637	A股	3,032,637			
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	2,890,197	A股	2,890,197			
全国社保基金一零七组合	1,643,973	A股	1,643,973			
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,614,680	A股	1,614,680			
中国工商银行-南方积极配置证券投资基金	1,562,931	A股	1,562,931			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	1.中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金、中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金、中国工商银行-南方积极配置证券投资基金同属南方基金管理有限公司管理。2.公司董事谢晓峰为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的总经理和丽江摩西风情园有限责任公司的董事长。3.丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司同为雪山管委会控制。除此之外,公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《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

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
和献中	董事长	0	0	0	0	0	0	
陈　方	董事	0	0	0	0	0	0	
刘晓华	总经理;董事	0	0	0	0	0	0	
谢晓峰	董事	0	0	0	0	0	0	
和程红	董事	0	0	0	0	0	0	
张　郁	董事	0	0	0	0	0	0	
蔡晓波	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0	
汤爱民	独立董事	0	0	0	0	0	0	
杨桂华	独立董事	0	0	0	0	0	0	
邓志民	独立董事	0	0	0	0	0	0	
魏　勇	独立董事	0	0	0	0	0	0	
杨灿军	监事	0	0	0	0	0	0	
杨福泉	监事	0	0	0	0	0	0	
杨正彪	监事	0	0	0	0	0	0	
和社军	监事	0	0	0	0	0	0	
田蕤琳	监事	0	0	0	0	0	0	
杨学禹	财务总监							
廉　霆	副总经理	0	0	0	0	0	0	
杨宁	副总经理;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
杨新德	副总经理	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(%)
旅游服务业	254,670,102.22	57,316,474.76	77.49%	9.62%	12.76%	-0.63%
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(%)
索道运输	97,525,228.72	14,503,844.4	85.13%	18.63%	-0.34%	2.83%
汽车运输	3,778,781.25	2,171,541.95	42.53%	23.55%	2.9%	11.53%
酒店经营	44,743,957.25	13,779,893.75	69.2%	3.75%	15.65%	-3.17%
印象演出	108,622,135	26,861,194.66	75.27%	4.51%	20.72%	-3.32%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

2012年上半年,公司各项业务的综合毛利率与上年同期变化不大,但单项业务的毛利率变动幅度不一,索道运输毛利增长2.83%,汽车运输毛利率提高11.53%,主要原因是索道运输和汽车运输直接成本主要是固定成本,收入增长固定成本变化不大,致使毛利率提高。酒店经营业务毛利率下降3.17%,主要原因一是本年度提高了员工工资;二是为了使收入与成本更加匹配,将2011年放在管理费用的员工餐费按部门核准了相应部门的成本中。印象演出毛利率下降3.32%,主要原因一是本年度提高了员工工资;二是随着经营时间的增加,折旧的维护费用较上年也随之增加。

(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(%)
丽江	254,670,102.22	9.62%

(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

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区间(万元)	0%	至	30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,046.87	至	13,060.93
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	100,468,666.44		
业绩变动的原因说明	2012年1-9月,预计公司的业务仍将稳步发展,随着公司索道接待人数及印象丽江接待人数的增加,预计2012年1-9月实现净利润比2011年同期上升0-30%。		

(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)重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	雪山开发公司、机械股份、龙丰公司、摩西风情园、协力投资、白鹿旅行社	为了建立管理层股权激励机制,使公司管理层与股东及公司利益相结合,雪山开发公司、机械股份、龙丰公司、摩西风情园、协力投资、白鹿旅行社等六家非流通股股东均承诺将从向流通股东对价安排后所余股票中按比例划出200万股作为公司管理层股权激励计划的股票来源。	因2006年9月30日,国资委、财政部出台的《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》规定,实施股权激励计划所需标的股票来源,可以根据本公司实际情况,通过向激励对象发行股份、回购本公司股份及法律、行政法规允许的其他方式确定,不得由单一国有股股东支付或赠自无偿量化国有股权,证监会《股权激励备忘录第3号》规定,股东不得直接向激励对象赠予(或转让)股份,因此公司股权分置改革时承诺的股权激励计划一直未能实施。
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	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	(1)公司与景区公司于签署《利润补偿补充协议》,双方同意:如果发行股份购买印象旅游股权事宜于2011年度实施完毕,对应标的资产2011年、2012年、2013年拟实现的净利润分别为3,164.90万元、3,276.28万元、3,370.13万元;如果发行股份购买印象旅游股权事宜于2012年度实施完毕,对应标的资产2012年、2013年、2014年拟实现的净利润分别为3,276.28万元、3,370.13万元、3,471.32万元。(2)景区公司作出承诺,其认购的12,584,909股公司股票限售期为自本次发行的股份上市之日起36个月,即2012年1月16日至2015年1月15日。(3)景区公司2010年9月17日作出承诺:景区公司及其控股企业不以任何形式从事或参与对丽江旅游、印象旅游的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。景区公司及其控股企业知悉其某项业务中存在对丽江旅游、印象旅游主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形,景区公司及其控股企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知丽江旅游,同时尽力促使丽江旅游对该项业务拥有优先权,除非丽江旅游明确表示放弃该项业务。	按照承诺履行,未有违反承诺情形
发行时所作承诺	丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司、昆明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资发展有限公司、云南机械进出口股份有限公司、云南省旅游投资有限公司	丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司2002年10月20日作出《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》,承诺在作为发行人的控股股东期间,丽江总公司及其控股子公司不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务,不利用控股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生产经营活动。(2)公司股东昆明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资发展有限公司也分别出具了《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》,承诺目前及未来不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。(3)云南机械进出口股份有限公司已于2002年11月20日作出《关于避免同业竞争的承诺函》,该公司及其控股子公司承诺不在云南省丽江地区从事与发行人相同或相似的业务。(3)云南省旅游投资有限公司承诺:在非公开发行中,其所认购的1700万股股份限售期为36个月,可上市流通时间为2013年4月21日。	按照承诺履行,未有违反承诺情形
其他对公司中小股东所作承诺	丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司	2008年8月14日雪山开发公司承诺:(1)所持有的丽江旅游股份自2011年11月21日解除限售后的三年内,在股票二级市场减持价格由不低于11.45元/股(在2005年度、2006年度分红派息方案实施之后,雪山开发公司持有本公司限售流通股的减持价格由不低于12元/股调整为不低于11.45元/股)提高到不低于20元/股(当派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使丽江旅游股份或股东权益发生变化时,应对该价格进行除权除息处理),公司于2008年和2009年分别向全体股东每10股派1.50元人民币现金;2010年实施了每10股转增3股的资本公积金转增股本方案之后,雪山开发公司的限售价格将调整为不低于每股人民币15.17元;(2)若违反第(1)条承诺,雪山开发公司同意按实际减持价格与20元(调整后15.17元)之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴本公司。	按照承诺履行,未有违反承诺情形

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:无

(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
2012.02.20	丽江市	实地调研	机构	招商证券、平安证券、国海证券、英大证券、中国国际金融有限公司、中国旅游研究院	公司经营情况、发展规划
2012.04.12	丽江市	实地调研	机构	中银国际、工银瑞信、东兴证券、银河证券、兴业证券、深圳市明曜投资管理有限公司、云南经济日报	公司经营情况、发展规划
2012.04.27	丽江市	实地调研	机构	海通证券	公司经营情况、发展规划
2012.05.16	丽江市	实地调研	机构	瑞银证券	公司经营情况、发展规划
2012.06.01	丽江市	实地调研	机构	博时基金	公司经营情况、发展规划
2012.06.15	丽江市	实地调研	机构	国金证券、上投摩根、建信基金	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:丽江玉龙旅游股份有限公司　　单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	注1	265,104,807.36	325,945,718.96
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	注6	8,577,669.23	4,022,767.52
预付款项	注8	24,630,639.77	18,296,451.75
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利	注4	0	2,687,883.63
其他应收款	注7	1,611,622.82	1,072,890.95
买入返售金融资产		0	0
存货	注9	6,469,724.07	5,488,261.38
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		306,394,463.25	357,513,974.19
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	注15	37,647,361.75	15,660,220.63
投资性房地产		0	0
固定资产	注17	674,472,675.56	694,533,083.14
在建工程	注18	120,084,836.76	100,042,802.76
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产	注21	135,227.69	157,116.05
油气资产		0	0
无形资产	注23	73,738,387.98	65,883,058.41
开发支出		0	0
商誉	注24	30,033,500.41	26,124,493.35
长期待摊费用	注25	1,070,086.63	1,310,999.89
递延所得税资产	注26	3,137,240.32	6,179,434.07
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		940,319,317.1	909,891,208.3
资产总计		1,246,713,780.35	1,267,405,182.49
流动负债:			
短期借款	注29	114,000,000	84,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款	注32	18,567,824.81	36,663,699.14
预收款项	注33	167,150.03	234,516.67
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	注34	13,161,504.87	18,010,750
应交税费	注35	23,151,767.13	32,806,084.57
应付利息	注36	0	446,840
应付股利	注37	0	6,513,055.2
其他应付款	注38	34,467,850.09	51,463,829.94
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债	注40	40,000,000	20,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		243,516,096.93	250,138,775.52
非流动负债:			
长期借款	注42	96,000,000	136,000,000
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		96,000,000	136,000,000
负债合计		339,516,096.93	386,138,775.52
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	注47	163,804,871	163,804,871
资本公积	注50	273,822,548.2	273,822,548.2
减:库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	注51	54,154,557.51	54,154,557.51
一般风险准备		0	0
未分配利润	注53	313,379,489.86	272,686,528.35
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		805,161,466.57	764,468,505.06
少数股东权益		102,036,216.85	116,797,901.91
所有者权益(或股东权益)合计		907,197,683.42	881,266,406.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,246,713,780.35	1,267,405,182.49

法定代表人:和献中　　主管会计工作负责人:杨新德　　会计机构负责人:吕庆泽

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		74,878,407.96	48,897,593.91
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	注1	2,212,492.5	2,017,845.85
预付款项		857,924.03	2,468,867.19
应收利息			
应收股利		1,780,903.3	11,934,683.02
其他应收款	注2	64,018,594.37	39,204,361.91
存货		100,629	100,629
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		143,848,951.16	104,623,980.88
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	注3	722,550,351.72	196,776,183.94
投资性房地产			
固定资产		155,962,778.87	597,586,319.74
在建工程		15,015,361.86	90,585,061.17
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		5,288,016.84	52,716,577.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		180,486.7	210,307.84
递延所得税资产		2,054,445.99	5,143,909.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		901,051,441.98	943,018,359.31
资产总计		1,044,900,393.14	1,047,642,340.19
流动负债:			
短期借款		114,000,000	84,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		14,159,628.55	30,462,127.07
预收款项			
应付职工薪酬		1,876,271.23	3,733,830.43
应交税费		11,211,213.53	6,917,767.5
应付利息			446,840
应付股利			
其他应付款		49,502,646.72	72,397,587.6
一年内到期的非流动负债		40,000,000	20,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		230,749,760.03	217,958,152.6
非流动负债:			
长期借款		96,000,000	136,000,000
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		96,000,000	136,000,000
负债合计		326,749,760.03	353,958,152.6
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		163,804,871	163,804,871
资本公积		348,182,601.83	348,182,601.83
减:库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		54,154,557.51	54,154,557.51
未分配利润		152,008,602.77	127,542,157.25
外币报表折算差额		0	0
所有者权益(或股东权益)合计		718,150,633.11	693,684,187.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,044,900,393.14	1,047,642,340.19

法定代表人:和献中　　主管会计工作负责人:杨新德　　会计机构负责人:吕庆泽

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		267,170,086.15	241,308,905.41
其中:营业收入	注54	267,170,086.15	241,308,905.41
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		153,095,044.54	149,000,909.98
其中:营业成本	注54	63,127,659.42	55,641,479.2
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加	注56	12,389,757.82	11,038,884.32
销售费用		22,398,173.51	32,043,378.85
管理费用		46,269,719.11	41,935,234.56
财务费用		8,682,502.5	8,548,391.41
资产减值损失	注59	227,232.18	-206,458.36
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0	0
投资收益(损失以“-”号填列)	注58	2,158,136.32	2,916,734.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,158,136.32	2,916,734.79
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0	0
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		116,233,177.93	95,224,730.22
加:营业外收入	注60	580,056.26	27,833.4
减:营业外支出	注61	1,552,738.82	1,084,085.6
其中:非流动资产处置损失		96,744.14	0
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		115,260,495.37	94,168,478.02
减:所得税费用	注62	18,875,166.15	13,803,286.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		96,385,329.22	80,365,191.78
其中:被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		65,263,692.15	53,333,951.64
少数股东损益		31,121,637.07	27,031,240.14
六、每股收益:	注63	--	--
(一)基本每股收益		0.4	0.33
(二)稀释每股收益		0.4	0.33
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		96,385,329.22	80,365,191.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,263,692.15	53,333,951.64
归属于少数股东的综合收益总额		31,121,637.07	27,031,240.14

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:和献中　　主管会计工作负责人:杨新德　　会计机构负责人:吕庆泽

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	注4	67,210,558.65	50,455,414.4
减:营业成本	注4	12