诚志股份有限公司

证券代码:000990　　证券简称:诚志股份　　公告编号:2012-30

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。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长龙大伟先生、总裁邬成武先生、副总裁兼财务总监彭谦先生声明: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	诚志股份	
A股代码	000990	
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	邹勇华	徐惊宇
联系地址	江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)孵江大厦	江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)孵江大厦
电话	0791-83826898	0791-83826898
传真	0791-83826899	0791-83826899
电子信箱	Zgjxzu999@vip.sina.com	xujingyu0403@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)	3,250,862,264.29	3,350,601,399.54	-2.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,593,614,027.01	1,595,881,540.22	-0.14%
股本(股)	297,032,414	297,032,414	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.37	5.37	0%
资产负债率(%)	49.4%	50.57%	减少1.17个百分点
	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)	1,704,387,686.72	1,432,204,770.73	19%
营业利润(元)	10,971,404.43	9,761,948.45	12.39%
利润总额(元)	20,726,902.73	27,151,910.56	-23.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,131,604.73	19,346,518.11	-42.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,521,775.96	7,224,384.83	-78.94%
基本每股收益(元/股)	0.037	0.065	-43.08%
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.065	-43.08%
加权平均净资产收益率(%)	0.7%	1.2%	减少0.5个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.1%	0.5%	减少0.4个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,583,303.94	21,938,513.66	171.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.201	0.074	171.62%

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	8,260,579.24	
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)	1,714,145.87	
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	-218,676.81	
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	124.93	
所得税影响额	-146,344.46	
合计	9,609,828.77	--

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	13,703,686	4.61%	0	0	0	0	0		13,703,686	4.61%
1.国家持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
2.国有法人持股	9,195,271	3.1%	0	0	0	0	0		9,195,271	3.1%
3.其他内资持股	4,500,000	1.51%	0	0	0	0	0		4,500,000	1.51%
其中:境内法人持股	4,500,000	1.51%	0	0	0	0	0		4,500,000	1.51%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
4.外资持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
其中:境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
5.高管股份	8,415	0%	0	0	0	0	0		8,415	0%
二、无限售条件股份	283,328,728	95.39%	0	0	0	0	0		283,328,728	95.39%
1.人民币普通股	283,328,728	95.39%	0	0	0	0	0		283,328,728	95.39%
2.境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
3.境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
4.其他	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
三、股份总数	297,032,414	100%	0	0	0	0	0		297,032,414	100%

(二)期10名股东、前10名无限售条件股东或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							24,460
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	
清华控股有限公司	国有股	40.11%	119,139,670	9,195,271			
石家庄永生集团股份有限公司	社会法人股	6.01%	17,849,643	4,500,000	质押	17,849,600	
鹰潭市经贸国有资产运营公司	国有股	2.92%	8,677,706	0	质押	4,338,800	
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.78%	2,311,316	0			
吴强	其他	0.57%	1,701,284	0			
杨玉娟	其他	0.55%	1,627,999	0			
成都吉士达投资有限责任公司	社会法人股	0.44%	1,309,000	0			
赖薇	其他	0.4%	1,180,000	0			
吴桂友	其他	0.36%	1,062,537	0			
薛德培	其他	0.36%	1,060,929	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
清华控股有限公司	109,944,399	A股	109,944,399
石家庄永生集团股份有限公司	13,349,643	A股	13,349,643
鹰潭市经贸国有资产运营公司	8,677,706	A股	8,677,706
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,311,316	A股	2,311,316
吴强	1,701,284	A股	1,701,284
杨玉娟	1,627,999	A股	1,627,999
成都吉士达投资有限责任公司	1,309,000	A股	1,309,000
赖薇	1,180,000	A股	1,180,000
吴桂友	1,062,537	A股	1,062,537
薛德培	1,060,929	A股	1,060,929
上述股东关联关系或一致行动人的说明	上述股东中,公司未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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
龙大伟	董事长	0	0	0	0	0	0	-
郑成武	董事、总裁	0	0	0	0	0	0	-
何滑滨	董事	0	0	0	0	0	0	-
张文娟	董事	0	0	0	0	0	0	-
吴明辉	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
王欣新	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
张蕊	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
朱玉杰	监事	0	0	0	0	0	0	-
何志强	监事	0	0	0	0	0	0	-
贺琴	监事	0	0	0	0	0	0	-
杨邵睿	副总裁	0	0	0	0	0	0	-
张喜民	党工委书记、副总裁、人事总监	0	0	0	0	0	0	-
徐东	副总裁	5,427	0	0	5,427	4,070	0	-
彭谦	副总裁、财务总监	0	0	0	0	0	0	-
许晓阳	专务副总裁	0	0	0	0	0	0	-
刘尧钱	专务副总裁	0	0	0	0	0	0	-
庄宁	专务副总裁	0	0	0	0	0	0	-
邹勇华	专务副总裁、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	-
杨水森	总裁助理	0	0	0	0	0	0	-
高建涛	原专务副总裁	4,345	0	0	4,345	4,345	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(%)
化工产品	1,118,460,918.04	1,066,936,301.49	4.61%	19.63%	21.89%	-1.77%
生物医药产品	74,568,863.28	50,784,739.05	31.9%	179.46%	122.34%	17.5%
医疗服务	119,265,893.05	102,739,617.89	13.86%	6.7%	19.51%	-9.23%
其他产品	391,678,364.69	361,531,113.64	7.7%	9.33%	10.92%	-1.33%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

生物医药产品自2011年完成对美国Bioenergy公司收购以来,公司子公司诚志生物工程有限公司D-核糖产品产能得到充分释放和较大提升,并且在全球主要市场尤其是北美市场取得了不错的销售业绩,营业收入同比也有一定的增长,导致该类产品毛利率同比上升。

(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(%)
江西地区	171,617,662.72	30.93%
北京地区	398,597,064.42	17.94%
河北地区	82,026,646.59	12.85%
辽宁地区	117,597,706.43	6.67%
广东地区	934,134,958.9	19.81%

(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					29,812	本报告期投入募集资金总额				0
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				23,430
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										
山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰胺项目	否	9,000	9,000	0	1,930	21.44%			否	是
江西诚志生物工程有限公司增资9,500万元扩建D-核糖项目	否	9,500	9,500	0	9,500	100%	2012年	387.95	是	否
诚志生命科技有限公司增资12,000万元新建氨基酸项目	否	12,000	12,000	0	12,000	100%	2012年		否	否
承诺投资项目小计	-	30,500	30,500	0	23,430	-	-		-	-
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	-						-	-	-	-
合计	-						-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰胺项目,由于该公司位于山东省济宁市市政规划的商业住宅区,在我司陆续进行增资时状态,当地政府要对所在城区内工业企业实施 整步退出、向工业园区集中"的政策,当地政府鼓励并扶持企业实施退城进园计划,并要求企业根据全市产业规划市局和城市建设规划要求实施异地搬迁。 2.诚志生命科技有限公司增资12,000万元新建氨基酸项目,该项目建设已基本完成,正处于试生产阶段。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
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									
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 经中磊会计师事务所有限责任公司出具的《关于诚志股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(中磊专审字《2009》第0049号),截至2009年3月10日止,诚志股份先期投入募集资金项目的资金为2,753.91万元;经第四届董事会第七次会议审议通过,公司用募集资金置换先期自筹投入募集资金项目的资金2,753.91万元,独立董事发表同意意见;保荐机构对此同意置换并认为此举有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用。募集资金置换预先投入资金事项符合法定程序,符合公司实际需要,未有损害中小股东利益情形。									
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户,截止报告期,银行专户存款余额为6,695.34万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在违规行为。									

诚志股份有限公司

证券代码:000990　　证券简称:诚志股份　　公告编号:2012-30

2012 半年度报告摘要

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"涉及的说明

□ 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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司贡献的净利润占公司利润的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
鹰潭市土地储备中心	林荫西路14号的国有建设土地使用权及相关资产	2012年02月06日	2,398.18	-	613	否	评估价	否	是	66%	不适用
北京实创高科技发展有限责任公司	北京实创科技园开发建设股份有限公司2.59%股权	2012年06月29日	3,368.87	93.2	1,401	否	评估价	否	是	152%	不适用

出售资产情况说明

1.经公司第五届董事会第六次会议审议,全票通过了《公司合成洗涤剂分公司与鹰潭市土地储备中心签署土地收储协议的议案》,诚志股份有限公司合成洗涤剂分公司,将位于林荫西路14号的国有建设土地使用权(总面积32,787.60平方米),及位于该土地上的所有房屋所有权,其他所有建筑物、构建物及附着物等以总计人民币23,981,770.45元交由鹰潭市土地储备中心。

2.经公司第五届董事会第十次会议审议,全票通过了《关于公司全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司转让所持北京实创科技园开发建设股份有限公司2.59%股权议案》,北京诚志利华科技发展有限公司将其持有的北京实创科技园开发建设股份有限公司2.59%股权以人民币3,368.87万元转让给北京实创高科技发展有限责任公司。

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/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/否)
北京诚志利华科技发展有限公司	2011年06月04日	22,500	2011年11月11日	6,000	保证	1年	否	否
北京诚志利华科技发展有限公司	2012年05月16日	10,000	2012年01月12日	5,000	保证	1年	否	否
石家庄诚志永华显示材料有限公司	2012年05月16日	2,000	2012年06月19日	2,000	保证	1年	否	否
诚志生命科技有限公司	2012年05月16日	6,500	2012年03月28日	6,500	保证	1年	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2012年05月16日	25,000	2012年06月11日	25,000	保证	1年	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2012年05月16日	9,000	2012年04月18日	8,000	保证	1年	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2012年05月16日	30,000	2012年06月19日	25,000	保证	1年	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2012年05月16日	10,000	2012年06月22日	10,000	保证	1年	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2012年06月04日	10,000	2011年12月07日	10,000	保证	1年	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2012年06月04日	8,000	2010年12月09日	8,000	保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		173,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			105,500	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		173,500		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			105,500	
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)		173,500		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			105,500	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		173,500		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			105,500	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				66.2%				
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)				25,819.3				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				25,819.3				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

(三)其经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京艾克斯特科技化有限公司		200		
清华控股有限公司			36.78	176.94
石家庄永生集团股份有限公司			237.75	239.22
同方股份有限公司				6.6
启迪控股股有限公司				174.61
合计		200	274.53	597.37

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。

(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

2010年3月31日公司与清华控股有限公司、中国建设银行北京清华园支行签订了《委托贷款合同》,由清华控股有限公司委托中国建设银行北京清华园支行向公司发放人民币2亿元委托贷款,其中,贷款期限为5年,年利率为5.62%。报告期,公司结合自身资金及发展状况,经与清华控股有限公司商议,于2012年4月11日提前归还了该项委托贷款本金和利息。

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

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	清华控股有限公司、石家庄永生集团股份有限公司	清华控股有限公司限售股份锁定期承诺;在公司2009年6月向特定对象发行股份购买资产的交易事项中,清华控股有限公司承诺:自本次发行结束之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司本次以资产认购而取得的诚志股份的股份,也不由诚志股份回购本公司持有的该部分股份。石家庄永生集团股份有限公司限售股份锁定期承诺:在公司2009年6月向特定对象发行股份购买资产的交易事项中,石家庄永生集团股份有限公司所认购的股份自愿锁定安排如下:8,849,643股股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让;4,500,000股股份自本次发行结束之日起24个月内不得转让;4,500,000股股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。	严格履行承诺
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(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	230,358.43	
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	230,358.43	
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	230,358.43	

(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05月16日	公司证券事务部	实地调研	其他	上海证券报	公司基本情况及发展战略。

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:诚志股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		764,058,209.02	1,055,334,548.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		16,681,157.81	22,613,478.92
应收账款		400,789,185.1	348,054,707.89
预付款项		311,239,631.24	146,529,525.65
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		932,400	0
其他应收款		88,780,639.2	65,243,557.92
买入返售金融资产			
存货		146,683,744.59	160,908,509.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,729,164,966.96	1,798,684,328.32
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		148,745,263.59	161,550,719.75
投资性房地产		125,830,958.46	127,599,028.98
固定资产		641,490,033.83	665,033,971.03
在建工程		113,017,340.11	145,711,421.57
工程物资		189,984.26	196,758.56
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		271,236,544.87	236,296,234.54
开发支出		53,282,397.56	51,490,059.16
商誉		124,261,349.88	124,261,349.88
长期待摊费用		5,105,797.4	2,353,324.45
递延所得税资产		38,207,524.07	37,424,203.3
其他非流动资产		330,103.3	0
非流动资产合计		1,521,697,297.33	1,551,917,071.22
资产总计		3,250,862,264.29	3,350,601,399.54
流动负债:			
短期借款		1,092,119,400.16	1,148,224,603.18
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		228,533,174.95	103,951,000
应付账款		95,775,262.1	99,785,846.85
预收款项		94,838,061.42	32,995,680.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,470,080.63	7,811,375.59
应交税费		-2,248,705.61	4,870,447.69
应付利息			
应付股利		4,534,811.5	15,971,811.5
其他应付款		70,523,729.2	58,163,010.82
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		1,592,545,814.35	1,471,773,776.5
非流动负债:			
长期借款		0	208,742,222.22
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		7,797,848.88	8,342,209.86
其他非流动负债		5,535,000	5,537,220.82
非流动负债合计		13,332,848.88	222,621,652.9
负债合计		1,605,878,663.23	1,694,395,429.4
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		297,032,414	297,032,414
资本公积		964,487,876.73	964,487,876.73
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		39,442,992.07	39,442,992.07
一般风险准备			
未分配利润		293,393,881.33	295,891,752.97
外币报表折算差额		-743,137.12	-973,495.55
归属于母公司所有者权益合计		1,593,614,027.01	1,595,881,540.22
少数股东权益		51,369,574.05	60,324,429.92
所有者权益(或股东权益)合计		1,644,983,601.06	1,656,205,970.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,250,862,264.29	3,350,601,399.54

法定代表人:龙大伟　　主管会计工作负责人:彭谦　　会计机构负责人:彭谦

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		251,644,512.42	248,508,871.56
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		33,996,341.4	31,798,277.4
预付款项		43.992	64.277
应收利息			
应收股利		30,000,000	30,000,000
其他应收款		335,170,763.23	557,995,934.37
存货		7,548,702.31	6,595,463.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		658,404,311.36	874,962,824.02
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		1,516,490,940.79	1,516,518,745.98
投资性房地产			
固定资产		38,184,332.77	47,325,338.71
在建工程		125,164.89	
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		21,860,879.94	29,942,924.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,466,310.34	7,451,932.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,584,127,628.73	1,601,238,941.27
资产总计		2,242,531,940.09	2,476,201,765.29
流动负债:			
短