广州毅昌科技股份有限公司

证券代码:002420　证券简称:毅昌股份　公告编号:2012-025

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人戎燃、主管会计工作负责人叶昌森及会计机构负责人 (会计主管人员) 邓虹华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	毅昌股份	
A股代码	002420	
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	叶昌森	沈红燕
联系地址	广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号
电话	020-32200889	020-32200889
传真	020-32200775	020-32200775
电子信箱	zhengquan@echom.com	zhengquan@echom.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)	3,140,363,612.21	3,017,331,784.30	4.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,599,917,363.22	1,582,838,165.39	1.08%
股本(股)	401,000,000.00	401,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.99	3.95	1.01%
资产负债率(%)	47.87%	46.31%	1.56%
	报告期(8-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,058,289,334.52	935,787,484.76	13.09%
营业利润(元)	29,054,198.13	34,981,122.63	-16.94%
利润总额(元)	34,150,966.07	39,200,489.70	-12.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,115,970.96	29,836,712.19	-2.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,982,395.32	26,451,360.26	-5.55%
基本每股收益(元/股)	0.0726	0.0744	-2.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0726	0.0744	-2.42%
加权平均净资产收益率(%)	1.82%	1.86%	-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.56%	1.65%	-0.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	105,553,006.28	-102,721,725.47	202.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	-0.26	200%

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)

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	28,461.73	
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)	4,917,929.73	
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	150,377.99	
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	-186,226.86	
所得税影响额	-776,967.14	
合计	4,133,575.64	—

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							22,086
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	
广州高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	42.99%	172,377,240	172,377,240	质押	172,370,000	
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	16.86%	67,600,000	67,600,000			
董风	境内自然人	7.01%	28,100,000	21,075,000			
谢金成	境内自然人	6.74%	27,040,000	20,280,000			
袁丽	境内自然人	4.996%	20,035,000	0			
冼燃	境内自然人	3.95%	15,842,760	15,842,760			
梁淑珍	境内自然人	0.57%	2,292,897	0			
马金元	境内自然人	0.35%	1,395,000	0			
沈志辉	境内自然人	0.32%	1,272,700	0			
史亮	境内自然人	0.26%	1,031,300	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				
袁丽	20,035,000	A股	20,035,000				
董风	7,025,000	A股	7,025,000				
谢金成	6,760,000	A股	6,760,000				
梁淑珍	2,292,897	A股	2,292,897				
马金元	1,395,000	A股	1,395,000				
沈志辉	1,272,700	A股	1,272,700				
史亮	1,031,300	A股	1,031,300				
罗妙冬	638,000	A股	638,000				
张志威	612,000	A股	612,000				
毛菊明	591,213	A股	591,213				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十大股东中，冼燃是广州高金技术产业集团有限公司的股东之一，冼燃、董风、谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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。 2.前十大无限售条件股东中，董风和谢金成同是广东毅昌投资有限公司的股东，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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、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
冼燃	董事长	15,842,760	0	0	15,842,760	0	0	
丁金铎	总经理;董事	0	0	0	0	0	0	
谢飞鹏	董事	0	0	0	0	0	0	
王雅涛	董事	0	0	0	0	0	0	
李菲	独立董事	0	0	0	0	0	0	
梁彤缨	独立董事	0	0	0	0	0	0	
戴慧明	独立董事	0	0	0	0	0	0	
邵水军	监事	0	0	0	0	0	0	
谭虹华	监事	0	0	0	0	0	0	
蔡光景	离任监事	0	0	0	0	0	0	
徐国夫	监事	0	0	0	0	0	0	
徐建新	副总经理	0	0	0	0	0	0	
徐建兵	副总经理	0	0	0	0	0	0	
叶昌森	财务总监;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
戴耀花	副总经理	0	0	0	0	0	0	
杨欢	离任董事会秘书	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(%)
电视机外观结构件	657,899,619.06	539,368,942.15	18.02%	27.08%	28.15%	-0.56%
白色家电外观结构件	246,688,027.26	207,419,470.71	15.92%	-13.9%	-13.08%	-0.79%
汽车注塑件	31,842,348.11	25,715,447.24	19.24%	68.04%	67.7%	0.16%
其它产品	17,133,087.00	14,346,174.53	16.27%	168.8%	163.84%	1.58%
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(%)
CRT电视机外观结构件	1,624,772.30	1,482,056.45	8.78%	-69.6%	-69.85%	0.74%
平板电视机外观结构件	656,274,846.76	537,886,885.70	18.04%	28.29%	29.31%	-0.65%
空调结构件	103,693,382.00	87,141,440.88	15.96%	-14%	-13.03%	-0.94%
冰箱结构件	79,725,477.26	67,169,400.89	15.75%	-13.68%	-12.86%	-0.79%
医疗机结构件	63,269,168.00	53,108,628.94	16.06%	-14%	-13.45%	-0.54%
汽车结构件	31,842,348.11	25,715,447.24	19.24%	68.04%	67.7%	0.16%
其它产品	17,133,087.00	14,346,174.53	16.27%	168.8%	163.84%	1.58%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司主营业务盈利能力与去年同期相比未发生重大变化。

(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(%)
国内销售	912,014,737.73	13.54%
国外销售	41,548,343.70	15.13%

(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				81,309.05	本报告期投入募集资金总额	1,220.51		
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	74,579.24		
累计变更用途的募集资金总额比例				0				
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										
安徽毅昌年产200万套高端电视机结构件二期建设项目	否	14,307	14,307	82.19	10,648.45	74.43%	2011年06月01日	276.75	否	否
江苏毅昌年产300万套高端电视结构件建设项目	否	17,106	17,106	0	16,172.91	94.55%	2012年06月01日	950.08	是	否
高速精密模具厂建设项目	否	13,943	13,943	670.34	13,951.37	100.06%	2011年06月01日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	45,356	45,356	752.53	40,772.73	-	-	1,226.83	-	-
超募资金投向										
芜湖毅昌汽车内外饰件、家电结构件建设项目	否	13,000	13,000	467.98	10,299.37	79.23%	2013年01月01日		不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	0	0	0	10,000	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0	0	0	13,507.14	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,000	13,000	467.98	33,806.51	-	-	-	-	-
合计	-	58,356	58,356	1,220.51	74,579.24	-	-	1,226.83	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目)	安徽毅昌年产200万套高端电视机结构件二期建设项目，因部分已完工，公司本着边建设边生产的原则，截止本报告期末已实现了部分效益，尚未完全实现预期效益。高速精密模具厂建设项目的模具产能全部供公司内部生产使用，将加快公司产品开发周期，提高技术水平，但不直接产生效益。芜湖毅昌汽车内外饰件、家电结构件建设项目目前处于建设期，尚未产生效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 根据2010年6月20日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司从超募资金中用10,000,000万元偿还银行贷款及应付票据到期款;根据2011年2月28日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金对芜湖毅昌科技有限公司增资用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目的议案》,同意公司使用超募资金13,000,00万元对子公司芜湖毅昌科技有限公司增资,用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目;根据2011年2月28日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金10,000,00万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户;根据2011年4月25日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于修改<关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案>的决议》,同意公司修改《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,将超募资金10,000,00万元由暂时补充流动资金修改为用该笔超募资金永久性补充流动资金;根据2011年9月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用剩余超募资金人民币3,507.14万元永久性补充流动资金。									
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 根据2010年6月18日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计10,073.36万元,其中,安徽毅昌年产200万套高端电视机结构件二期建设项目3,101.25万元;江苏毅昌年产300万套高端电视结构件建设项目3,459.13万元;高速精密模具厂建设项目3,512.98万元。本次置换业经大信会计师事务有限公司审核并出具了大信专审字[2010]第3-0152号《关于广州毅昌科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。									
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公司募集资金专户,公司严格按照相关规定管理和使用。									
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)预计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	10%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,981.77	至	5,474.93
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	49,772,128.54		
业绩变动的原因说明	公司继续加大对客户的开拓力度和产品结构调整		

(九)董事会对会计师事务所"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.日常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)
安徽毅昌科技有限公司	2011年02月01日	6,500	2011年04月22日	2,000	保证	1年	否	否
江苏毅昌科技有限公司	2011年09月28日	6,500	2011年10月27日	6,043.24	保证	1年	否	否
江苏毅昌科技有限公司	2011年09月28日	6,500	2012年02月01日	3,779	保证	1年	否	否
安徽毅昌科技有限公司	2011年03月01日	6,000	2011年03月01日	0	保证	1年	是	否
江苏毅昌科技有限公司	2011年03月01日	6,500	2011年03月01日	0	保证	1年	是	否
江苏毅昌科技有限公司	2012年04月06日	6,500	2012年04月06日	0	保证	1年	否	否
安徽毅昌科技有限公司	2012年04月06日	5,000	2012年06月11日	0	保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		11,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			18,417.69		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		43,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			11,822.24		
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)		11,500	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			18,417.69		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		43,500	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			11,822.24		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				7.22				
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)报告期内非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(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

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.实际控制人冼燃、风翔、戴耀花、李学强; 2.控股股东高金集团; 3.董风、谢金成; 4.丁金铎、王雅涛、常水军、徐建兵; 5.冼燃、戴耀花; 6.实际控制人和控股股东	1.自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其本人直接或间接持有的股份; 2.自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份; 3.自毅昌科技股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的毅昌科技股份。除前述锁定期外,在毅昌科技任职期间,每年转让的股份不超过其直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接及间接持有的毅昌科技股份; 4.自毅昌科技股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的毅昌科技股份;除前述锁定期外,在毅昌科技任职期间,每年转让的股份不超过其间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其间接持有的毅昌科技股份。 5.在毅昌科技任职期间,每年转让的股份不超过所直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所直接及间接持有的毅昌科技股份。 6.避免同业竞争	严格履行
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产生的所得税影响		
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	-6,773.13	
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-6,773.13	
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	-6,773.13	

(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02月28日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	华夏基金	行业发展趋势及对公司影响

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:广州毅昌科技股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		444,482,584.48	475,999,123.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		492,037,549.22	415,043,407.36
应收账款		564,071,104.70	627,168,477.82
预付款项		80,121,667.63	83,312,791.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		12,853,632.27	9,016,701.10
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		551,107,785.54	480,395,196.12
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		2,144,674,323.84	2,090,935,697.44
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		662,715,961.42	666,496,036.12
在建工程		174,595,019.11	100,242,490.31
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		142,543,146.58	144,504,256.91
开发支出		0.00	0.00
商誉		1,730,984.98	1,730,984.98
长期待摊费用		3,771,396.42	3,130,464.22
递延所得税资产		10,332,779.86	10,291,854.32
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		995,689,288.37	926,396,086.86
资产总计		3,140,363,612.21	3,017,331,784.30
流动负债:			
短期借款		480,000,000.00	480,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		429,295,108.17	396,851,691.10
应付账款		431,776,098.18	353,274,713.45
预收款项		24,463,262.07	31,781,958.11
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		15,099,316.11	16,590,759.92
应交税费		-16,055,621.24	-15,460,052.36
应付利息		816,196.36	951,573.84
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		5,219,410.62	7,793,703.39
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,370,613,770.27	1,271,784,347.45
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		132,522,807.98	125,544,052.90
非流动负债合计		132,522,807.98	125,544,052.90
负债合计		1,503,136,578.25	1,397,328,400.35
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积		797,408,239.22	797,408,239.22
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		27,095,135.25	27,095,135.25
一般风险准备			
未分配利润		374,436,071.88	357,350,100.92
外币报表折算差额		-22,083.13	-15,310.00
归属于母公司所有者权益合计		1,599,917,363.22	1,582,838,165.39
少数股东权益		37,309,670.74	37,165,218.56
所有者权益(或股东权益)合计		1,637,227,033.96	1,620,003,383.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,140,363,612.21	3,017,331,784.30

法定代表人:冼燃　主管会计工作负责人:叶昌森　会计机构负责人:谭虹华

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		332,640,141.90	341,773,173.64
交易性金融资产			
应收票据		455,210,538.32	391,014,687.78
应收账款		523,867,188.53	561,384,384.91
预付款项		14,143,893.24	25,445,140.24
应收利息			
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		6,812,616.79	10,554,991.74
存货		239,406,616.65	210,071,642.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,572,080,995.43	1,540,244,020.57
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		610,187,314.37	569,151,164.37
投资性房地产			
固定资产		290,428,985.94	293,172,925.66
在建工程		23,725,589.27	4,090,070.48
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		51,749,227.17	52,679,051.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,091,564.85	6,194,486.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		982,182,681.60	925,287,698.14
资产总计		2,554,263,677.03	2,465,531,718.71
流动负债:			
短期借款		445,000,000.00	435,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		338,000,904.67	328,539,195.51
应付账款		239,171,174.53	197,289,829.84
预收款项		12,294,957.84	21,177,047.15
应付职工薪酬		2,797,727.10	3,965,554.21
应交税费		279,635.68	2,118,728.89
应付利息		816,196.36	951,573.84
应付股利			
其他应付款		33,986,575.92	2,037,608.74
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,072,347,172.10	991,079,538.18
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		67,838,053.33	61,462,253.33
非流动负债合计		67,838,053.33	61,462,253.33
负债合计		1,140,185,225.43	1,052,541,791.51
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积		785,961,858.37	785,961,858.37
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		27,095,135.25	27,095,135.25
一般风险准备			
未分配利润		200,021,457.98	198,932,933.58
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,414,078,451.60	1,412,989,927.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	