安徽安利合成革股份有限公司

证券代码:300218　　证券简称:安利股份

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。

公司负责人姚和平、主管会计工作负责人张珏及会计机构负责人 陈薇薇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	安利股份
A股代码	300218
法定代表人	姚和平
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	芸双喜	徐红
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园
电话	0551-4991557	0551-4991557
传真	0551-4991640	0551-4991640
电子信箱	shuiwu@163.com	xuhong030@sina.com

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

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

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	529,704,885.70	473,121,136.80	11.96%
营业利润（元）	25,304,738.60	36,181,131.49	-30.06%
利润总额（元）	31,707,166.72	44,290,883.31	-28.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,374,389.93	36,083,317.44	-26.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,314,448.21	29,409,024.09	-41.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,810,394.59	-66,359,628.92	83.71%
项目	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）	1,286,238,019.13	1,289,605,791.10	-0.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	765,851,310.83	749,989,837.23	2.11%
股本（股）	211,200,000.00	105,600,000.00	100%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.1249	0.2158	-42.12%
稀释后每股收益（元/股）	0.1249	0.2158	-42.12%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.082	0.1759	-53.38%
加权平均净资产收益率（%）	3.46%	10.5%	-7.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.27%	8.55%	-6.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	-0.63	92.06%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.63	7.1	-48.87%
资产负债率（%）	36.98%	38.47%	-1.49%

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	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-4,981.88	
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）	6,391,590.00	
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	-15,820.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,650,600.18	
少数股东权益影响额	-335,132.33	
所得税影响额	-1,657,954.25	
合计	9,059,941.73	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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（%）
分行业						
分产品						
生态功能性合成革	467,429,398.88	370,690,710.10	20.7%	13.24%	18.98%	-3.82%
普通合成革	51,893,217.30	45,204,010.92	12.89%	-3.59%	-3.95%	0.33%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司聚氨酯合成革产品产销量继续保持较少增长，其中生态功能性合成革营业收入较上年同期增长13.24%，普通合成革营业收入基本与上年持平。此外，控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司聚氨酯树脂产品上半年基本全部销售给母公司，未实现对外销售。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司生态功能性合成革毛利率较上年同期减少3.82%，主要原因一是受国内外经济环境影响，下游市场消费信心不足，客户小规模多品种订单增多，导致生产运营效率下降，能耗等相关成本增大；二是因计划今年下半年募投项目陆续有新产能投产，上半年增加生产人员储备，人工成本增大。

（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（%）
华东	179,874,388.89	1.71%
华南	53,846,926.64	50.84%
西南	26,712,406.22	-16.58%
出口	262,888,894.43	18.11%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司国内、外主营业务收入分别占主营业务总收入的49.38%和50.62%，主要集中于华东地区和出口地区。上半年，虽然国际经济持续低迷、国内成本上升等因素对我国出口业务产生不利影响，但由于公司生态功能性聚氨酯合成革综合物性优良、环保优势突出，且公司加大了国际新兴市场的开拓力度，出口主营业务收入继续保持20%左右的增长速度。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，主要产品仍然是聚氨酯合成革，其中生态功能性合成革营业收入比重进一步提高，占主营业务90.01%，较上年同期增长1.61%。

（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）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

①商标

截至2012年6月30日，公司累计获得国内注册商标47项，累计获得国外注册商标3项，其中在本报告期内，公司在国外注册的商标（第18类）斯增获得在美国的注册保护权。

②专利和非专利技术

截至2012年6月30日，公司及控股子公司累计拥有授权专利证书71项，其中授权发明专利证书19项，授权实用新型专利证书20项，授权外观设计专利证书32项；拥有非专利技术16项。其中，报告期内，公司及控股子公司新增授权专利证书11项，其中授权发明专利证书5项，授权实用新型专利证书6项，具体如下：

序号	专利名称	专利号	有效期	专利权人	专利类型
1	一种冲洗科桶本检专用托架	ZL201120371379.9	2011.09.29-2021.09.28	安利股份	实用新型
2	一种聚氨箱拉货板	ZL201120378745.3	2011.09.29-2021.09.28	安利股份	实用新型
3	一种红花油防热、冷却循环系统	ZL201120369798.9	2011.09.29-2021.09.28	安利股份	实用新型
4	一种移动式装货架	ZL201120371376.5	2011.09.29-2021.09.28	安利股份	实用新型
5	一种可拍开过滤网架的滴淋用过滤架	ZL201120376757.2	2011.09.29-2021.09.28	安利股份	实用新型
6	一种原料运输车用货物专用网袋	ZL201120369775.8	2011.09.29-2021.09.28	安利新材料	实用新型
7	移动式接布缝纫机	ZL200910116308.1	2009.03.09-2029.03.08	安利股份	发明
8	一种超耐磨高弹球革的生产方法	ZL200910185158.X	2009.09.30-2029.09.29	安利股份	发明
9	高耐候荧光聚氨酯合成革的干法贴面工艺	ZL200910185159.4	2009.09.30-2029.09.29	安利股份	发明
10	一种背涂仿真皮合成革的制造方法	ZL200810233974.9	2008.12.18-2028.12.17	安利股份	发明
11	一种贴双镜用于式粘结层聚氨酯树脂及其制备方法	ZL201010214339.3	2010.06.30-2030.06.29	安利新材料	发明

报告期内，公司无形资产除上述商标、专利有新增授权外，无其他重大变化。

（七）原设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）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			44,058.76				本报告期投入募集资金总额		9,789.47	
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		19,281.69	
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）	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额（3=2/1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期未现的收益	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										
生态功能性聚氨酯合成革扩产项目	否	23,940.4	23,940.4	6,243.5	15,143.3	63.25%	2012年12月31日	0		否
年产3万吨聚氨酯树脂建设项目	否	5,100	5,100	1,041.3	1,457.75	28.58%	2012年12月31日	0		否
企业技术中心创新能力建设项目	否	4,032	4,032	1,314.25	1,485.52	36.84%	2012年12月31日	0		否
承诺投资项目小计	-	33,072.4	33,072.4	8,599.05	18,086.57	-	-	0	-	-
超募资金投向										
年产2,200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目	否	10,986.36	10,986.36	1,190.42	1,195.12	10.88%	2013年06月30日	0	否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,986.36	10,986.36	1,190.42	1,195.12	-	-	0	-	-
合计	-	44,058.76	44,058.76	9,789.47	19,281.69	-	-	0	-	-
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 经公司第二届董事会第十二次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过，公司用全部超募资金10,986.36万元投资“年产2,200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，截止2012年6月30日，已累计投入1,195.12万元。									
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	经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金26,688,074.60元，该事项已经天健正信会计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审（2011）专字第100055号 专项审核报告，公司以自筹资金先投入募集资金投资项目的鉴证报告，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止2011年9月30日，募集资金项目的先期投入已经置换完毕。									
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	存放于募集资金专用账户及定期存单中									
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

3、重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
安利工业园行政楼和综合楼建设项目	14,150	项目已投资505.81万元，目前正处楼体建设施工阶段。	不适用
金寨路厂区生产设备搬迁技术改造项目	9,890	项目已投资1767.78万元，目前正处于厂房及附属工程建设阶段。	不适用
合计	24,040	--	--

非募集资金项目情况说明

1、安利工业园行政楼和综合楼建设项目已经公司第二届董事会第十二次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过，主要内容为公司计划投资8600万元在安利工业园投资兴建一栋行政楼和一栋综合楼，以解决安利工业园的办公和专业技术人员的临时管会问题。建设期计划为18个月，项目资金全部由公司自筹解决。

与金寨路分公司金寨路厂区所在地区域政府整体规划为金融、办公、商业、休闲、购物、高住宿合区域，力避危政府土地使用规划对公司产生不利影响，应相关政府要求，公司提前规划搬迁事宜，为保证搬迁后公司有足够的生产经营办公场所，同时改善员工工作条件和专业技术人员的生活居住条件，为人才的引进、培养和留用创造条件，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，拟将该项目的投资总额计划由8600万元调整为14150万元，项目总体建筑面积扩建至30000平方米左右，建设期不变，项目资金全部自筹解决。

本次调整体现让计划实施的项目扩建调整，将有利于化解两地管理风险、集聚资源、发挥规模优势，对公司整体运营效率和经营效益起到积极促进作用。

2、金寨路厂区生产设备搬迁技术改造项目，经公司第二届董事会第十四次会议及2011年年度股东大会审议通过，公司在不影响公司正常运营和发展的前提下，计划于2012年下半年开始逐步实施金寨路厂区生产设备搬迁调整及技改工作，分步骤将金寨路厂区生产设备搬迁调整至安利工业园，并在搬迁过程中同步实施技术改造，计划在1.5年左右主要生产设备搬迁调整完成。本项目的实施将进一步完善公司整体设备布局、统一调配资源、发挥资源集聚和共享的效应、减少两地管理风险和成本、提高生产运营效率和效益。

鉴于生产设备搬迁需要有相应配套厂房等基础设施支撑，同时考虑到老厂区大部分设备由于使用时间长久，已出现部分零部件老化、设备配置不能满足现有技术工艺需要、运行效率低、施耗大等使用问题，技改投入相对较大，综合财务预算分析，项目投资总额计划为9890万元左右。项目资金全部由公司自筹解决。

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司第二届董事会第十四次会议及2011年年度股东大会审议通过《关于2011年度资本公积金转增股本及利润分配预案的议案》的决定，公司以截止2011年12月31日公司总股本10,560万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共分配现金股利10,560,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时，以2011年12月31日公司总股本10,560万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本10,560万股，转增后股本增至21,120万股。经中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所审核，公司已于2012年5月29日实施完成上述权益分派事项。

（十一）期满半初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）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

（十三）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

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）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

□ 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

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）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）	0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）	0					
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）	0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）	0					
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）
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2011年07月08日	500	2011年09月28日	500	保证	一年	否	是
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2012年03月27日	1,600	2012年06月26日	300	保证	一年	否	是
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2011年07月08日	250	2011年07月07日	250	保证	一年	否	是
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2011年07月08日	400	2011年09月29日	350	保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	6,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	300					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	6,400	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	1,400					
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）	6,400	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	300					
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	6,400	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	1,400					
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例	0.019							
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							
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

（六）超正规投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 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		（一）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺1、公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、公司实际控制人姚华新、姚和平、王义峰、杨麟光、陈茂祥承诺：本人持有安利投资的股份自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由安利投资回购该部分股份。本人通过安利投资间接持有的公司股份自本次股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过安利投资间接持有的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让间接持有的公司股份。3、公司股东香港威丰贸易有限公司（S.&F. TRADING CO. （H.K. LIMITED）、香港浙达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）、合肥市工业投资控股有限公司（合肥市工业投资控股有限公司本公司股东安徽省信托投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司	报告期内，所述各项承诺均得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。

（八）报告期末持有其他上市公司、金融机构、拟参与新股配售或申购的其他拟上市公司、证券投资品种情况

□ 适用 √ 不适用

（九）报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容	提供的资料
2012年04月20日	公司会议室	现场调研	国泰君安证券股份有限公司	公司经营情况、行业发展趋势、募投项目进展情况	公司2011年年报、2012年一季报
2012年05月18日	公司会议室	现场调研	国泰君安证券股份有限公司	公司经营情况、行业发展趋势、募投项目进展情况	公司2011年年报、2012年一季报

（十）报告期内聘请会计师事务所情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）报告期内公司董监高人员从公司领取的报酬总额情况

董事、监事、高级管理人员报酬总额	7.870

（十二）报告期内公司董监高人员从公司领取的股权激励情况

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况						
姓名	职务	期初持有股权激励数量（股）	报告期内被授予的股权激励数量（股）	报告期内被授予的股权激励的价格（元/股）	报告期内被授予的股权激励的授予日	报告期内被授予的股权激励的可行权日
姚和平	董事长、总经理	0	0			
周思敏	副董事长	0	0			
陈炳文	董事	0	0			
王义峰	董事、副总经理	0	0			
杨麟光	董事、副总经理	0	0			
陈茂祥	董事、副总经理	0	0			
霍绍珍	董事	0	0			
孙恺	董事	0	0			
潘平	独立董事	0	0			
张铭忠	独立董事	0	0			
杨梅之	独立董事	0	0			
张民	独立董事	0	0			
赵惠芳	历任独立董事	0	0			
李晓玲	历任独立董事	0	0			
吕斌	到任任独立董事	0	0			
胡家俊	监事会主席	0	0			
李涵鹏	监事	0	0			
刘杰媛	监事	0	0			
汪邦英	历任监事	0	0			
吴双喜	董事会秘书、管理总监	0	0			
张珏	财务总监	0	0			
黄万里	技术开发总监	0	0			
胡东卫	营销总监	0	0			
合计		0	0			

注：报告期内，公司董监高人员从公司领取的报酬总额较高，原因是其2011年度相关薪酬奖金在本报告期发放所致。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

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：安徽安利合成革股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		441,840,371.30	570,421,736.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		27,672,496.60	25,631,875.00
应收账款		48,208,489.78	23,280,861.86
预付款项		2,683,934.87	3,879,624.93
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		9,918,277.53	4,166,439.62
买入返售金融资产			
存货		220,531,489.58	235,697,378.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,650,945.75	1,788,878.57
流动资产合计		753,506,005.41	864,866,795.20
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			
投资性房地产			
固定资产		332,742,466.17	335,049,452.31
在建工程		99,788,094.87	25,417,946.68
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		43,862,160.29	44,430,042.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,139,552.82	3,905,140.06
其他非流动资产		54,199,739.57	15,936,414.16
非流动资产合计		532,732,013.72	424,738,995.90
资产总计		1,286,238,019.13	1,289,605,791.10
流动负债：			
短期借款		207,900,000.00	227,400,000.00
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		22,130,440.00	20,350,000.00
应付账款		120,729,740.18	154,490,792.61
预收款项		14,168,525.92	22,152,453.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,329,735.96	15,881,282.97
应交税费		2,136,065.82	-2,103,332.93
应付利息		444,176.32	454,179.83
应付股利			
其他应付款		9,461,065.35	10,095,308.88
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		19,800,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		398,099,749.55	448,720,684.58
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	19,800,000.00
应付债券			
长期应付款		27,530,000.00	27,530,000.00
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		77,530,000.00	47,330,000.00
负债合计		475,629,749.55	496,050,684.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		211,200,000.00	105,600,000.00
资本公积		317,914,228.80	423,514,228.80
减：库存股			
专项储备		2,273,576.03	2,226,492.36
盈余公积		37,253,558.06	37,253,558.06
一般风险准备			
未分配利润		197,209,947.94	181,395,558.01
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		765,851,310.83	749,989,837.23
少数股东权益		44,756,958.75	43,565,269.29
所有者权益（或股东权益）合计		810,608,269.58	793,555,106.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,286,238,019.13	1,289,605,791.10

法定代表人：姚和平　　主管会计工作负责人：张珏　　会计机构负责人：陈薇薇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		393,559,425.77	475,243,827.45
交易性金融资产			
应收票据		27,672,496.60	25,631,875.00
应收账款		48,208,489.78	23,280,861.86
预付款项		2,566,753.77	418,827.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,576,993.52	3,492,127.12
存货		188,985,055.52	191,880,933.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,327,448.84	1,621,855.64
流动资产合计		671,896,663.80	721,570,307.74
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		66,578,976.49	66,578,976.49
投资性房地产			
固定资产		287,124,865.59	291,862,937.13
在建工程		96,496,758.72	23,708,009.55
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		38,782,973.27	39,225,429.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		934,085.83	2,448,435.95
其他非流动资产		49,514,711.57	15,032,054.16
非流动资产合计		539,432,371.47	438,855,843.09
资产总计		1,211,329,035.27	1,160,426,150.83
流动负债：			
短期借款		169,900,000.00	169,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据		19,375,000.00	12,950,000.00
应付账款		151,333,061.62	152,940,870.54
预收款项		14,168,525.92	22,152,453.22
应付职工薪酬		392,590.00	13,353,104.00
应交税费		32,638.84	-3,668,458.02
应付利息		382,145.10	345,988.16
应付股利			
其他应付款		8,927,418.75	9,394,876.11
一年内到期的非流动负债		19,800,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		384,311,380.23	376,868,834.01
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	19,800,000.00
应付债券			
长期应付款		26,630,000.00	26,630,000.00
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		76,630,000.00	46,430,000.00
负债合计		460,941,380.23	423,298,834.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		211,200,000.00	105,600,000.00
资本公积		322,267,211.61	427,867,211.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		35,549,061.12	35,549,061.12
未分配利润		181,371,382.31	168,111,044.09
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		750,387,655.04	737,127,316.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,211,329,035.27	1,160,426,150.83

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		529,704,885.70	473,121,136.80
其中：营业收入		529,704,885.70	473,121,136.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		504,400,147.10	436,940,005.31
其中：营业成本		425,247,433.33	363,693,030.44
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		2,413,434.02