山东金岭矿业股份有限公司

证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业

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。

未经审计。

公司负责人张相军、主管会计工作负责人张相军及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明: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	金岭矿业	
A股代码	000655	
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	王新	邱卫东
联系地址	山东省淄博市张店区中埠镇	山东省淄博市张店区中埠镇
电话	0533-3088888	0533-3088888
传真	0533-3089666	0533-3089666
电子信箱	sz000655@163.com	sz000655@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)	3,667,450,001.62	2,933,624,237.69	25.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,725,459,906.18	2,591,745,277.28	5.16%
股本(股)	595,340,230.00	595,340,230.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.58	4.35	5.29%
资产负债率(%)	25.46%	11.36%	14.10%
	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)	662,475,768.34	939,964,481.31	-29.52%
营业利润(元)	156,457,820.47	431,801,720.48	-63.77%
利润总额(元)	156,257,362.23	430,379,169.76	-63.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,234,646.80	334,688,157.38	-60.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	131,404,255.66	335,755,070.42	-60.86%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.56	-60.71
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.56	-60.71
加权平均净资产收益率(%)	4.94%	14.48%	-9.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.94%	14.52%	-9.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	200,656,961.43	198,023,596.13	1.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.34	0.33	3.03%

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		
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	-200,458.24	
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	30,849.38	
合计	-169,608.86	--

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	180,533,232	30.32%							180,533,232	30.32%
1.国家持股										
2.国有法人持股	180,533,232	30.32%							180,533,232	30.32%
3.其他内资持股										
其中:境内法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	414,806,998	69.68%							414,806,998	69.68%
1.人民币普通股	414,806,998	69.68%							414,806,998	69.68%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	595,340,230.00	100%							595,340,230.00	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			72,266

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
山东金岭铁矿	国有法人	58.41%	347,740,145	180,533,232		
淄博市城市资产运营有限公司	国有法人	1.1%	6,530,000			
邓俏梅	境内自然人	0.72%	4,285,900			
中润经济发展有限责任公司	国有法人	0.42%	2,472,960			
任道江	境内自然人	0.21%	1,251,090			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.2%	1,188,383			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19%	1,121,680			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19%	1,110,401			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.17%	985,538			
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	国有法人	0.15%	870,817			

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
山东金岭铁矿	167,206,913	A股	167,206,913
淄博市城市资产运营有限公司	6,530,000	A股	6,530,000
邓俏梅	4,285,900	A股	4,285,900
中润经济发展有限责任公司	2,472,960	A股	2,472,960
任道江	1,251,090	A股	1,251,090
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,188,383	A股	1,188,383
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,121,680	A股	1,121,680
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,110,401	A股	1,110,401
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	985,538	A股	985,538
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	870,817	A股	870,817
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。		

(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
张相军	董事长;总经理	0	0	0	0	0	0	0.00
贾立兴	董事;副董事长	0	0	0	0	0	0	0.00
刘圣刚	董事	0	0	0	0	0	0	0.00
窦廷章	监事	0	0	0	0	0	0	0.00
王国明	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0	0.00
刘远清	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0	0.00
王在泉	独立董事	0	0	0	0	0	0	0.00
荣　磊	独立董事	0	0	0	0	0	0	0.00
王　毅	独立董事	0	0	0	0	0	0	0.00
傅海亭	董事	0	0	0	0	0	0	0.00
李希永	副总经理	0	0	0	0	0	0	0.00
李勇之	副总经理	0	0	0	0	0	0	0.00
杨乐申	监事	0	0	0	0	0	0	0.00
张永丰	监事	0	0	0	0	0	0	0.00
王　新	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0.00
黄加峰	财务总监	0	0	0	0	0	0	0.00

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(%)
铁矿采选	636,800,883.38	366,313,225.27	42.48	-27.11%	6.6%	-18.19
机械加工	11,237,208.52	17,745,128.71	-57.91	-8.06%	16.4%	-33.18
电力				-100%	-100%	-100%
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(%)
铁精粉	612,533,162.61	359,255,322.71	41.35	-25.81%	6.95%	-17.97
铜精粉	23,355,380.08	6,292,871.94	73.06	-50.17%	-8.78%	-12.22
钴精粉	912,340.69	765,030.62	16.15	-21.17%	-7.02%	-12.75
机械加工	11,237,208.52	17,745,128.71	-57.91	-8.06%	16.4%	-33.18
电力				-100%	-100%	-100%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内公司营业收入同比大幅下降,其原因主要是产品销售价格同比大幅下降、销量减少所致,受其影响公司毛利率与去年同期相比大幅下降。

(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(%)
山东省内	599,458,694.91	-19.12%
山东省外	48,579,396.99	-70.76%

(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

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表数据变动幅度达20%(含20%)以上,或占公司报表日资产总额5%(含5%)以上项目分析:

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
应收票据	380,253,488.61	758,904,673.72	-378,651,185.11	49.89	注1
应收账款	179,703,567.36	65,639,761.15	114,063,806.21	173.77	注2
存货	126,821,779.48	90,741,283.82	36,080,495.66	39.76	注3
长期股权投资	1,182,340,056.98	100,000,000.00	1,082,340,056.98	1082.34	注4
应付票据	500,700,000.00	26,690,000.00	474,010,000.00	1775.98	注5
应付账款	99,060,899.40	61,034,261.01	38,026,638.39	62.30	注6
应交税费	191,037,074.84	143,018,327.70	48,018,747.14	33.58	注7
其他应付款	39,959,055.01	19,761,767.15	20,197,287.86	102.20	注8
长期借款	39,200,000.00	19,000,000.00	20,200,000.00	106.32	注9
专项储备	3,503,901.66	1,023,919.56	2,479,982.10	242.2	注10

注1:主要系公司本期销售收入大幅降低、票据到期所致;

注2:主要系公司期末在结算期内的应收账款较年初增加所致;

注3:主要系公司期末铁精粉库存增加所致

注4:主要系公司本期购买山东金鼎矿业有限公司40%股权所致

注5:主要系公司本期购买山东金鼎矿业有限公司40%股权所致

注6:主要系本期末支付的铁矿石采购款增加所致;

注7:主要系本期矿石价格调节基金增加所致;

注8:主要系本期子公司喀什金岭球团有限公司其他应付款增加所致;

注9:主要系本期子公司喀什金岭球团有限公司长期借款增加2020万所致;

注10:主要系公司本期专项储备结余增加所致。

2、利润表数据变动幅度达20%(含20%)以上,或报告期利润总额10%(含10%)以上项目分析:

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	662,475,768.34	939,964,481.31	-277,488,712.97	-29.52	注1
管理费用	95,562,184.70	77,051,662.54	18,510,522.16	24.02	注2
财务费用	-3,460,490.41	-5,001,141.86	1,540,651.45	-30.81	注3
资产减值损失	11,061,543.22	4,484,329.94	6,577,213.28	146.67	注4
投资收益	10,840,562.18	2,420,000.00	8,420,562.18	347.96	注5

注1:主要系公司本期产品价格下降和销售数量减少所致;

注2:主要系公司本期住房补贴、取暖费增加所致;

注3:主要系子公司存款利息减少所致;

注4:主要系本期公司坏账准备金增加所致;

注5:主要系公司本期购买山东金鼎矿业有限公司40%股权4-6月份产生收益所致;

(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

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"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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
山东金岭铁矿	山东金鼎矿业有限责任公司40%股权	2012年04月01日	105,832.7	0	0	是	根据山东产权交易中心公开信息,山东金岭铁矿于2012年02月03日以挂牌价105,832.70万元出让其持有的金鼎矿业40%股权,山东金岭矿业股份有限公司以挂牌价105,832.70万元,但最高不超过107,647.84万元竞购金岭铁矿本次通过山东产权交易中心公开挂牌出售的标的股权。	是	是	6.93%	山东金岭铁矿持有本公司股份58.41%,是本公司控股股东,根据深交所股票上市规则规定,本次交易构成关联交易。

收购资产情况说明

为履行在金岭矿业2009年度定向增发中相关承诺内容,2010年12月金岭铁矿与金岭矿业签署了《股权托管协议》,同时承诺:"在托管期间,我矿将积极督促宏达矿业解除矿权质押,在2011年3月质押担保到期后不再同意展期,解除质押手续,为金鼎矿业股权注入项目清除障碍。在2011年12月31日前,我矿完成将所持山东金鼎矿业有限责任公司40%股权注入贵公司"。为了积极履行承诺,金岭铁矿按照国有资产转让相关规定,通过在山东产权交易中心以105,832.7万元的价格挂牌转让金鼎矿业40%股权,金岭矿业以105,832.7万元顺利竞购成功,解决了潜在同业竞争问题。

2012年2月28日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了竞购金鼎矿业40%股权的议案。2012年4月1日,完成了山东金鼎矿业有限责任公司40%股权的交割工作。

本次交易完成后,公司将继续购买金鼎矿业公司生产的40%铁矿石,按照市场价格协商定价;公司采用权益法对金鼎矿业股权投资进行核算,按照公司应享有的金鼎矿业实现的净利润或分担发生亏损的份额,确认投资收益,因此本次交易完成后,在市场条件未发生重大不利变化的情况下,公司每股收益将会有一定增加。随着金鼎矿业扩产完成,公司的盈利能力将会进一步增强,公司净资产收益率也会相应变化。

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

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)
喀什金岭球团有限公司	2011年08月02日	7,000	2011年09月23日	7,000	保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		7,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			7,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		7,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			7,000		
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)		7,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			7,000		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		7,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			7,000		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						2.56		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						7,000		
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)						7,000		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

(三)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	无	无	无
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	山东金岭铁矿	山东金岭铁矿承诺:1、本企业及本企业控制的附属公司将不在中国境内或以任何方式(包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益)参与任何与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动,以避免本企业及本企业其他控股、附属公司与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司的生产经营构成业务竞争。2、本企业将积极与山东金鼎矿业有限责任公司的其股东协商,经有关部门批准,在2011年前向上市公司注入本企业所持山东金鼎矿业有限责任公司40%的股权。3、本企业将不会利用对上市公司的控股地位从事任何损害上市公司或上市公司其他股东利益的活动。4、三年内不转让其在金岭矿业拥有权益的股份,若相关法规或办法调整,山东金岭铁矿在金岭矿业拥有权益的股份转让事宜按照中国证监会和深圳证券交易所调整后的有关规定执行。	承诺1、3、4正在履行过程中。承诺2于2012年4月1日履行完毕。
发行时所作承诺	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无

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	0.00	0.00

(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03月15日	二楼接待室	实地调研	机构	华泰证券	2011年度报告
2012年03月22日	二楼接待室	实地调研	机构	富国基金	2011年度报告
2012年04月18日	二楼接待室	实地调研	机构	东方证券	2011年度报告
2012年04月24日	二楼接待室	实地调研	机构	中银万国证券	2012年1季度报告

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:山东金岭矿业股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		763,732,580.93	907,116,767.13
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		380,253,488.61	758,904,673.72
应收账款		179,703,567.36	65,639,761.15
预付款项		8,915,047.44	12,104,794.77
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		7,768,908.91	6,515,018.21
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		126,821,779.48	90,741,283.82
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		1,467,195,372.73	1,841,022,298.80
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
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		1,182,340,056.98	100,000,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		300,724,559.59	316,708,805.46
在建工程		210,559,660.51	171,809,997.49
工程物资		8,614,850.76	7,522,665.38
固定资产清理		2,246.81	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		388,040,189.75	400,828,546.29
开发支出		0.00	0.00
商誉		14,803,890.72	14,803,890.72
长期待摊费用		53,772,566.86	49,857,482.66
递延所得税资产		41,396,606.91	31,070,550.89
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,200,254,628.89	1,092,601,938.89
资产总计		3,667,450,001.62	2,933,624,237.69
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
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		500,700,000.00	26,690,000.00
应付账款		99,060,899.40	61,034,261.01
预收款项		33,608,002.81	33,935,726.02
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		13,255,320.80	11,004,382.82
应交税费		191,037,074.84	143,018,327.70
应付利息		511,850.85	134,108.33
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		39,959,055.01	19,761,767.15
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		1,616,866.00	1,616,866.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		879,749,069.71	297,195,439.03
非流动负债:			
长期借款		39,200,000.00	19,000,000.00
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		10,920,912.48	13,360,233.32
其他非流动负债		3,850,000.00	3,850,000.00
非流动负债合计		53,970,912.48	36,210,233.32
负债合计		933,719,982.19	333,405,672.35
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		595,340,230.00	595,340,230.00
资本公积		487,998,131.16	487,998,131.16
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		3,503,901.66	1,023,919.56
盈余公积		222,037,662.43	222,037,662.43
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		1,416,579,980.93	1,285,345,334.13
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		2,725,459,906.18	2,591,745,277.28
少数股东权益		8,270,113.25	8,473,288.06
所有者权益(或股东权益)合计		2,733,730,019.43	2,600,218,565.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,667,450,001.62	2,933,624,237.69

法定代表人:张相军　　主管会计工作负责人:张相军　　会计机构负责人:黄加峰

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		750,677,729.24	903,322,759.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		378,253,488.61	758,904,673.72
应收账款		162,704,488.08	65,455,367.64
预付款项		3,798,253.72	6,162,828.21
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		268,873,579.28	239,761,691.71
存货		104,826,317.72	74,371,277.20
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		1,669,133,856.65	2,047,978,597.48
非流动资产:			
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		1,264,377,677.44	182,037,620.46
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		280,782,501.98	295,610,738.84
在建工程		440,644.53	418,405.36
工程物资		1,420,448.27	1,420,448.27
固定资产清理		2,246.81	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		334,350,868.68	339,220,374.66
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		38,938,477.91	29,136,143.29
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,920,312,865.62	847,843,730.88
资产总计		3,589,446,722.27	2,895,822,328.36
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		500,700,000.00	26,690,000.00
应付账款		84,389,910.26	54,671,045.60
预收款项		31,716,531.65	33,935,726.02
应付职工薪酬		13,092,863.18	10,874,095.60
应交税费		188,134,391.16	143,733,431.28
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		28,492,481.13	19,673,867.15
一年内到期的非流动负债		1,616,866.00	1,616,866.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		848,143,043.38	291,195,031.65
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		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		848,143,043.38	291,195,031.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		595,340,230.00	595,340,230.00
资本公积		487,998,131.16	487,998,131.16