大亚科技股份有限公司

证券代码:000910　证券简称:大亚科技　公告编号:2012-035

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2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈兴康、主管会计工作负责人翁少斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈钢声明: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	大亚科技	
A股代码	000910	
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	宋立柱	宋立柱
联系地址	江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号	江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号
电话	0511-86981046	0511-86981046
传真	0511-86885000	0511-86885000
电子信箱	slzdy@cndare.com	slzdy@cndare.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)	9,631,810,456.83	9,081,554,614.89	6.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,292,079,936.39	2,250,322,833.82	1.86%
股本(股)	527,500,000.00	527,500,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.35	4.27	1.87%
资产负债率(%)	69.65%	68.56%	1.09%
	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)	3,653,891,136.97	2,987,163,665.18	22.32%
营业利润(元)	14,200,125.72	60,335,967.90	-76.46%
利润总额(元)	92,612,423.48	147,626,142.36	-37.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,799,158.12	79,877,812.20	-47.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,195,394.55	77,827,165.29	-54.78%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.84%	3.61%	-1.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.55%	3.52%	-1.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	396,221,369.28	-181,807,068.33	317.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.75	-0.34	320.59%

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	215,231.66	
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)	8,240,419.35	
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	615,976.47	
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	-1,199,250.89	
所得税影响额	-1,268,613.02	
合计	6,603,763.57	--

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						37,808
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
大亚科技集团有限公司	境内非国有法人	47.65%	251,367,200	0	质押	191,220,000
上海凯凸彩印总公司	国有法人	3.6%	18,969,777	0		
全国社保基金一零二组合	基金、理财产品等	2.46%	13,000,000	0		
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等	2.32%	12,241,315	0		
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	基金、理财产品等	1.38%	7,257,995	0		
陈亚琴	境内自然人	0.56%	2,954,313	0		
杜学政	境内自然人	0.53%	2,806,026	0		
张震东	境内自然人	0.51%	2,680,688	0		
丁智勇	境内自然人	0.48%	2,523,900	0		
崔怀兰	境内自然人	0.46%	2,407,200	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
大亚科技集团有限公司	251,367,200	A股	251,367,200
上海凯凸彩印总公司	18,969,777	A股	18,969,777
全国社保基金一零二组合	13,000,000	A股	13,000,000
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	12,241,315	A股	12,241,315
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	7,257,995	A股	7,257,995
陈亚琴	2,954,313	A股	2,954,313
杜学政	2,806,026	A股	2,806,026
张震东	2,680,688	A股	2,680,688
丁智勇	2,523,900	A股	2,523,900
崔怀兰	2,407,200	A股	2,407,200
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	上述股东中,第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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
陈兴康	董事长	0	0	0	0	0	0	-
翁少斌	总裁、董事	0	0	0	0	0	0	-
阎桂芳	董事	0	0	0	0	0	0	-
陈红兵	董事	0	0	0	0	0	0	-
陈　钢	财务总监、董事	0	0	0	0	0	0	-
高汝楠	董事	0	0	0	0	0	0	-
蒋春霞	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
王　永	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
张小宁	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
韦继升	监事会主席	0	0	0	0	0	0	-
茅智真	监事	0	0	0	0	0	0	-
张海燕	监事	0	0	0	0	0	0	-
宋立柱	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(%)
包装业	604,343,698.61	459,603,776.62	23.95%	-9.34%	-7.86%	-1.22%
机械制造业	277,872,466.59	253,599,217.45	8.74%	16.12%	14.78%	1.06%
装饰材料业	2,739,767,252.42	2,098,946,102.08	23.39%	33.9%	45.28%	-6%
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(%)
铝箔	162,213,678.26	130,044,319.89	19.83%	-11.95%	-13%	0.96%
铝箔复合纸及卡纸	243,101,291.31	192,927,313.45	20.64%	2.24%	10.74%	-6.08%
包装印刷品	126,274,430.71	88,940,978.85	29.57%	2.49%	-3.11%	4.08%
聚丙烯丝束	72,754,298.33	47,691,164.43	34.45%	-40.06%	-42.75%	3.08%
轮毂	277,872,466.59	253,599,217.45	8.74%	16.12%	14.78%	1.06%
中高密度板	1,113,878,165.66	885,715,770.50	20.48%	17.57%	20.5%	-1.94%
木地板	1,620,585,740.40	1,208,597,173.09	25.42%	49.08%	72.73%	-10.21%
木门及衣帽间	5,303,346.36	4,633,158.49	12.64%	-54.39%	-53.79%	-1.13%

(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(%)
华北地区	736,011,221.89	29.69%
华东地区	903,915,591.58	-6.24%
西北地区	90,402,621.41	1.57%
西南地区	123,180,501.94	-6.26%
华南地区	558,962,400.13	31.07%
中南地区	437,565,448.65	-5.45%
国外	771,945,632.02	148.43%

(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

项　目	2012年1-6月		2011年度		占利润总额比例的增减幅度(+-)%
	金额(元)	占利润总额比例%	金额(元)	占利润总额比例%	
营业收入	3,653,891,136.97	3,945.36	7,312,656,189.01	2,919.99	35.12
营业成本	2,823,891,848.08	3,049.15	5,502,320,523.24	2,197.11	38.78
营业税金及附加	28,306,656.67	30.56	76,470,384.45	30.54	0.10
销售费用	356,011,677.07	384.41	740,655,683.45	295.75	29.98
管理费用	269,599,542.09	291.11	529,984,593.58	211.63	37.56
财务费用	147,051,899.46	158.78	323,457,307.26	129.16	22.93
资产减值损失	5,160,657.76	5.57	42,102,973.49	16.81	-66.86
投资收益	-9,668,730.12	-10.44	-19,348,684.83	-7.73	35.06
营业外收支	78,412,297.76	84.67	172,118,503.31	68.73	23.19
利润总额	92,612,423.48	100.00	250,434,542.02	100.00	0.00

注:受产品毛利率下降的影响,公司利润总额同比减少5,502万元,导致2012年1-6月营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用等各项目占利润总额比例均比上年出现大幅上升。

(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

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

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)
大亚科技集团有限公司	2012年04月24日	8,000	2012年05月24日	8,000	保证	1年	否	是
上海大亚科技有限公司	2011年04月26日	5,000	2011年05月27日	5,000	保证	2年	否	是
大亚科技集团有限公司	2011年04月26日	5,000	2011年06月26日	5,000	保证	1年	否	是
上海大亚科技有限公司	2011年04月26日	5,000	2011年06月30日	5,000	保证	1年	否	是
大亚科技集团有限公司	2011年04月26日	6,000	2011年09月15日	6,000	保证	11个月	否	是
江苏大亚家具有限公司	2011年04月26日	4,000	2011年10月12日	4,000	保证	11个月	否	是
江苏合雅木门有限公司	2011年04月26日	4,000	2011年10月12日	4,000	保证	11个月	否	是
大亚科技集团有限公司	2011年04月26日	8,000	2011年05月22日	8,000	保证	1年	是	是
上海大亚科技有限公司	2011年04月26日	5,000	2011年06月09日	5,000	保证	1年	是	是
上海大亚科技有限公司	2011年04月26日	5,000	2011年07月02日	5,000	保证	1年	是	是
上海大亚科技有限公司	2010年06月04日	7,000	2010年12月02日	7,000	保证	16个月	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		48,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			8,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		102,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			37,000		
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)
大亚人造板集团有限公司	2012年04月24日	5,000	2012年05月24日	5,000	保证	1年	否	否
大亚人造板集团有限公司	2012年04月24日	4,635	2012年05月29日	4,635	保证	1年	否	否
大亚(江苏)地板有限公司	2012年04月24日	17,000	2012年06月28日	5,000	保证	9个月	否	否
圣象实业(江苏)有限公司	2012年04月24日	5,000	2012年06月24日	4,000	保证	1年	否	否
江苏亚耐木业有限公司	2012年04月24日	1,500	2012年06月26日	1,500	保证	1年	否	否
圣象集团有限公司	2011年04月26日	8,000	2011年06月28日	8,000	保证	2年	否	否
大亚车轮制造有限公司	2011年04月26日	4,000	2011年06月05日	4,000	保证	2年	否	否
圣象集团有限公司	2011年04月26日	8,000	2011年09月22日	8,000	保证	1年	否	否
大亚木业(江西)有限公司	2011年04月26日	23,000	2011年08月23日	20,900	保证	1年	否	否
圣象集团有限公司	2011年04月26日	10,000	2011年10月21日	10,000	保证	1年	否	否
圣象集团有限公司	2010年05月06日	8,980	2010年07月07日	8,980	保证	3年	否	否
大亚(江苏)地板有限公司	2010年06月18日	9,200	2010年07月11日	9,200	保证	3.5年	否	否
大亚人造板集团有限公司	2010年06月18日	15,000	2010年12月28日	15,000	保证	2年	否	否
大亚(江苏)地板有限公司	2010年06月18日	14,000	2010年10月15日	12,000	保证	2年	否	否
圣象实业(江苏)有限公司	2011年04月26日	5,000	2011年07月29日	5,000	保证	1年	是	否
大亚人造板集团有限公司	2011年04月26日	5,000	2011年09月06日	5,000	保证	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		125,595	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			20,135		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		235,775	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			116,215		
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)		173,595	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			28,135		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		337,775	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			153,215		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						66.85%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						37,000		
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)						19,000		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						153,215		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						153,215		
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)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

本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司下属的控股子公司大亚木业(福建)有限公司向福建省三明市中级人民法院对上海银蕊贸易有限公司提起诉讼,要求银蕊公司偿还欠款有关事项。经福建省三明市中级人民法院审理,判决结果如下:A、被告上海银蕊贸易有限公司应于本判决生效后10日内支付给原告大亚木业(福建)有限公司尚欠货款20,807,044.23元。B、被告上海银蕊贸易有限公司应于本判决生效后10日内支付给原告大亚木业(福建)有限公司逾期支付货款违约金1,152,300.59元(从2007年7月1日起至2007年10月31日止)。C、被告上海银蕊贸易有限公司应于本判决生效后10日内支付给原告大亚木业(福建)有限公司逾期支付货款违约金,按每日万分之四计息(从2007年11月1日起至还清欠款止)。2008年4月18日前,按欠款32,046,923.06元计付,2008年4月18日后,按欠款20,807,044.23元计付。案件受理费208,796.16元、诉讼保全费5,000元,合计213,796.16元,由被告上海银蕊贸易有限公司负担。2009年度内公司已通过法院收到执行款210万元,2010年度内公司又通过法院收到执行款74.39万元。(详细情况已于2008年4月15日、2008年8月12日、2009年4月14日、2009年8月25日、2010年4月20日、2010年8月26日、2011年4月26日、2011年8月23日、2012年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司2007年年度报告》、《大亚科技股份有限公司2008年半年度报告》、《大亚科技股份有限公司2008年年度报告》、《大亚科技股份有限公司2009年半年度报告》、《大亚科技股份有限公司2009年年度报告》、《大亚科技股份有限公司2010年半年度报告》、《大亚科技股份有限公司2010年年度报告》)、《大亚科技股份有限公司2011年半年度报告》)、《大亚科技股份有限公司2011年年度报告》)。

上述诉讼事项进展情况如下:本报告期内,剩余款项正在追缴当中。

(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、公司没有违反规定程序对外提供担保的情况。

2、公司大股东及其一致行动人在报告期没有提出或实施股份增持计划的情况。

3、公司不存在按深交所相关规定应披露的报告期证券投资或衍生品投资的情况。

4、公司不存在按深交所相关规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况。

5、独立董事对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》(保证上2012[204]号)等的规定和要求,公司3名独立董事(蒋春霞、王永、张小宁)本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表如下专项说明及独立意见:

①报告期内,公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情况,也不存在以前期间发生但延续到报告期内的公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

②截至2012年6月30日,公司对外担保总额为153,215万元,占公司净资产的比例为66.85%。

③公司对外担保严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》等制度规定履行了必要的审议程序,分别提交公司董事会审议通过后,并报请公司股东大会批准。决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

④公司已严格按照法律法规的有关规定,分别于2012年4月24日、2012年5月19日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了公司对外担保的相关公告,信息披露充分完整,并充分揭示了对外担保存在的风险,采取了切实有效的措施。

我们认为,公司对外担保事项的风险极小,且不存在损害公司和中小股东权益的情形。

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

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

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
2012年上半年度母公司实现净利润-37,260,210.82元,加年初未分配利润773,381,196.18元,2012年上半年度母公司可供股东分配的利润为736,120,985.36元。公司2012年半年度利润分配预案为:以截至2012年6月30日总股本52,750万股为基数,以公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.2元(含税),合计派发现金股利10,550,000.00元,剩余未分配利润725,570,985.36元结转以后年度分配。本议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

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	-42,055.55	329,796.88
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-42,055.55	329,796.88
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	-42,055.55	329,796.88

(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20日	公司五楼董事会秘书办公室	实地调研	机构	长城证券 杨流学	公司基本情况

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:大亚科技股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,665,138,805.75	1,098,818,487.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		197,341,896.54	452,063,636.58
应收账款		1,311,833,303.86	889,050,462.89
预付款项		339,754,782.75	314,739,586.22
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		143,771,620.25	95,541,562.70
买入返售金融资产			
存货		2,269,573,476.80	2,370,355,226.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,962,813.18	15,798,030.64
流动资产合计		5,937,376,699.13	5,236,366,992.97
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		173,420,397.84	183,217,456.97
投资性房地产			
固定资产		2,580,276,416.41	2,720,526,124.11
在建工程		28,335,956.76	14,668,652.71
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		814,802,625.32	829,905,985.31
开发支出			
商誉		86,819,551.78	86,370,399.00
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,778,809.59	10,499,003.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,694,433,757.70	3,845,187,621.92
资产总计		9,631,810,456.83	9,081,554,614.89
流动负债:			
短期借款		3,015,819,283.76	2,512,133,425.36
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		1,234,161,344.46	979,325,514.09
应付账款		774,105,523.71	804,902,463.17
预收款项		317,073,080.99	313,484,885.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		76,579,080.08	71,936,544.20
应交税费		19,847,881.04	-12,261,406.85
应付利息		17,645,833.43	48,922,131.93
应付股利		53,526,751.31	44,683,006.22
其他应付款		162,737,328.52	158,907,289.63
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		87,000,000.00	87,000,000.00
其他流动负债			200,000,000.00
流动负债合计		5,758,496,107.30	5,209,033,853.02
非流动负债:			
长期借款		163,500,000.00	227,000,000.00
应付债券		764,013,125.00	762,854,375.00
长期应付款		20,508,216.26	25,226,334.67
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,248,110.54	2,131,512.06
非流动负债合计		950,269,451.80	1,017,212,221.73
负债合计		6,708,765,559.10	6,226,246,074.75
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		527,500,000.00	527,500,000.00
资本公积		335,095,377.95	335,095,377.95
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		154,556,069.96	154,556,069.96
一般风险准备			
未分配利润		1,282,172,693.93	1,240,373,535.81
外币报表折算差额		-7,244,205.45	-7,202,149.90
归属于母公司所有者权益合计		2,292,079,936.39	2,250,322,833.82
少数股东权益		630,964,961.34	604,985,706.32
所有者权益(或股东权益)合计		2,923,044,897.73	2,855,308,540.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计		9,631,810,456.83	9,081,554,614.89

法定代表人:陈兴康　主管会计工作负责人:翁少斌　会计机构负责人:陈钢

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		842,905,157.82	495,219,279.78
交易性金融资产			
应收票据		124,115,114.98	185,686,128.67
应收账款		231,185,909.06	135,991,067.76
预付款项		55,811,497.55	69,600,740.12
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,353,406,189.32	1,268,599,292.03
存货		309,642,180.58	369,015,231.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,917,066,049.31	2,524,111,739.49
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		1,931,534,745.27	1,936,949,715.60
投资性房地产			
固定资产		461,704,582.70	468,337,588.87
在建工程		3,459,802.44	5,089,665.29
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		430,161,335.02	435,486,657.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,360,762.73	4,360,762.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,831,221,228.16	2,850,224,390.13
资产总计		5,748,287,277.47	5,374,336,129.62
流动负债:			
短期借款		1,513,000,000.00	1,325,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		749,566,600.00	540,666,600.00
应付账款		130,879,641.70	163,706,346.85
预收款项		8,837,202.22	4,703,149.82
应付职工薪酬		53,738,780.72	51,845,478.32
应交税费		8,976,493.94	-3,107,210.71
应付利息		17,645,833.43	47,660,833.41
应付股利			
其他应付款		473,301,302.43	211,129,486.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			200,000,000.00
流动负债合计		2,955,945,854.44	2,541,604,683.80
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		764,013,125.00	762,854,375.00
长期应付款		20,508,216.26	25,226,334.67
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		-1,718,225.78	-2,147,782.22
非流动负债合计		782,803,115.48	785,932,927.45
负债合计		3,738,748,969.92