宁夏东方钽业股份有限公司

证券代码:000962　证券简称:东方钽业　公告编号:2012-16

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
白维	独立董事	出差	刘永祥
文献军	独立董事	出差	刘永祥

公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张剑奇、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人(会计主管人员)孙慧智声明: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	东方钽业	
A股代码	000962	
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	叶照贯	代新年
联系地址	宁夏石嘴山市大武口区冶金路	宁夏石嘴山市大武口区冶金路
电话	0952-2098563	0952-2098563
传真	0952-2098562	0952-2098562
电子信箱	zhqh@otic.public.yc.nx.cn	zhqh@otic.public.yc.nx.cn

(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)	4,772,116,349.27	4,568,530,006.49	4.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,392,412,982.81	2,367,134,565.64	1.07%
股本(股)	440,832,644.00	440,832,644.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.427	5.3697	1.07%
资产负债率(%)	49.71%	47.98%	1.73%
	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)	1,165,726,027.35	1,290,702,006.23	-9.68%
营业利润(元)	35,832,579.37	159,544,641.43	-77.54%
利润总额(元)	70,014,744.95	160,923,716.24	-56.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,728,375.81	145,995,212.52	-64.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,715,999.81	74,903,929.10	-69.67%
基本每股收益(元/股)	0.1173	0.4096	-71.36%
稀释每股收益(元/股)	0.1173	0.4096	-71.36%
加权平均净资产收益率(%)	2.17%	11.01%	-8.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.95%	5.65%	-4.7%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,409,320.44	-166,878,943.22	57.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1597	-0.4682	65.89%

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	-43,025,563.45	
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)	75,051,314.92	
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	-17,756.72	
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	2,156,414.11	
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	-246.33	
所得税影响额	-5,151,786.53	
合计	29,012,376.00	—

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										
1、国家持股										
2、国有法人持股										
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	2.112	0.0005%							2.112	0.0005%
二、无限售条件股份										
1、人民币普通股	440,830.532	99.9995%							440,830.532	99.9995%
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	440,832,644.00								440,832,644.00	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						78,281
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
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	45.8%	201,916,800	0	冻结	7,500,000
余波	境内自然人	0.84%	3,716,648	0		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	3,039,791	0		
华泰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	0.44%	1,957,533	0		
国元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	0.29%	1,275,721	0		
孙仁莉	境内自然人	0.18%	786,410	0		
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.18%	773,830	0		
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	0.16%	711,285	0		
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.12%	537,973	0		
徐文海	境内自然人	0.12%	523,750	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
中色(宁夏)东方集团有限公司	201,916,800	A股	201,916,800
余波	3,716,648	A股	3,716,648
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,039,791	A股	3,039,791
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,957,533	A股	1,957,533
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,275,721	A股	1,275,721
孙仁莉	786,410	A股	786,410
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	773,830	A股	773,830
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	711,285	A股	711,285
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	537,973	A股	537,973
徐文海	523,750	A股	523,750
上述股东关联关系或一致行动人的说明	前十名股东中,控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。		

(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
张剑奇	董事长							
钟景明	董事							
李 彬	董事							
何季麟	董事							
梁博益	董事							
陈林	总经理;董事							
文献军	独立董事							
刘永祥	独立董事							
白维	独立董事							
张慧珍	监事	401			401			
赵文通	监事							
陈福龙	监事							
马跃忠	监事							
牛正刚	监事							
沈月英	副总经理							
邓爱国	副总经理	1,206			1,206			
姜滨	副总经理	2,816			2,816			
葛全新	副总经理	122			122			
赵洪章	副总经理							
叶照贯	副总经理;董事会秘书							
孙慧智	财务总监	1,017			1,017			

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(%)
加工制造业	883,290,791.04	763,821,485.73	13.53%	-29.23%	-22.39%	-7.62%
贸易	264,161,341.27	250,521,866.97	5.16%	621%	790.33%	-18.04%
主营业务分产品情况						
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(%)
钽制品	491,201,712.64	368,131,479.75	25.05%	-41.03%	-38.53%	-3.06%
碳化硅	135,623,491.09	142,627,271.40	-5.16%	-30.79%	-18.43%	-15.93%
能源材料	20,167,307.77	25,616,739.11	-27.02%	27.92%	54.84%	-22.08%
其他	500,459,620.81	477,967,862.44	4.49%	108.4%	115.27%	-3.05%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司报告期内由于改变贸易方式,导致毛利率同比下降18.04%。碳化硅及能源材料产品受国内市场萎缩,销量下降,导致毛利率同比下降明显。

(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	718,015,423.41	32.26%
国外销售	429,436,708.90	-42.12%

(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			88,308.25			本报告期投入募集资金总额	33,598.09			
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	68,041.79			
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										
年产3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目	否	27,073.07	27,073.07	6,571.92	7,312.02	27.01%		0	否	否
60吨/年一氧化铌高技术产业化项目	否	12,285.78	12,285.78	1,143.02	1,397.86	11.38%		0	否	否
铌及铌基材料高技术产业化示范工程项目	否	7,079	7,079	3,787.13	3,924.36	55.44%		0	否	否
极大规模集成电路用靶材高技术产业化示范工程项目	否	8,804	8,804	2,096.02	2,341.15	26.59%		0	否	否
承诺投资项目小计	-	55,241.85	55,241.85	13,598.09	14,975.39	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	33,066.4	33,066.4	0	33,066.4	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			20,000	20,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	33,066.4	33,066.4	20,000	53,066.4	-	-		-	-
合计	-	88,308.25	88,308.25	33,598.09	68,041.79	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
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 公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金35,468,277.70元置换预先投入募投项目的自筹资金。中天运会计师事务所有限公司出具了中天运[2012]普字第90013号《关于宁夏东方钽业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 公司经第五届董事会第十五次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。									
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										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

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

业绩预告填写数据类型选择

□ 确定 √ 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	7,000	—	12,000	19,921.56	□ — □ 增长 √ 下降	39.76%	—	64.86%
基本每股收益(元/股)	0.1588	—	0.2722	0.559	□ — □ 增长 √ 下降	51.31%	—	71.59%
业绩预告的说明	1、上年同期出售全资子公司-宁夏东方钽业房地产开发有限公司影响净利润6346万元; 2、由于受欧债危机以及银行业周期性变化的影响,公司主导产品产量和价格同比均出现下降; 3、刀料级碳化硅受光伏产业持续低迷的影响,需求量和价格都大幅下降。							

(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

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、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)
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010年07月29日	60,000	2010年08月13日	4,000	保证	2年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010年07月29日	60,000	2010年12月01日	4,000	保证	2年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010年07月29日	60,000	2011年01月31日	4,800	保证	1年	是	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010年07月29日	60,000	2011年04月14日	4,800	保证	2年	是	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010年07月29日	60,000	2011年04月25日	1,800	保证	1年	是	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010年07月29日	60,000	2011年10月14日	3,200	保证	1年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010年07月29日	60,000	2011年10月17日	6,700	保证	1年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010年07月29日	60,000	2011年10月17日	20,000	保证	1年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010年07月29日	60,000	2011年10月18日	4,800	保证	2年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010年07月29日	60,000	2011年10月28日	4,800	保证	1年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010年07月29日	60,000	2012年01月20日	6,000	保证	1年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012年03月27日	76,000	2012年03月28日	6,000	保证	1年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012年03月27日	76,000	2012年03月28日	4,800	保证	1年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012年03月27日	76,000	2012年03月28日	4,000	保证	1年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012年03月27日	76,000	2012年03月28日	8,000	保证	1年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012年03月27日	76,000	2012年04月17日	1,800	保证	1年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012年03月27日	76,000	2012年04月23日	4,800	保证	1年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012年03月27日	76,000	2012年04月24日	3,200	保证	1年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		76,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				38,600	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		136,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				86,100	
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)
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	2011年07月25日	50,000	2009年06月09日	1,250	保证	4年	否	是
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	2011年07月25日	50,000	2011年02月21日	4,000	保证	1年	是	是
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	2011年07月25日	50,000	2011年06月27日	3,000	保证	1年	是	是
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	2011年07月25日	50,000	2011年06月28日	1,000	保证	1年	是	否
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	2011年07月25日	50,000	2011年07月27日	2,000	保证	1年	否	是
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	2011年07月25日	50,000	2011年09月27日	1,500	保证	1年	否	是
宁夏有色金属进出口有限公司	2012年02月23日	32,000	2011年07月29日	2,000	保证	1年	否	是
宁夏有色金属进出口有限公司	2012年02月23日	32,000	2012年03月28日	3,000	保证	1年	否	是
宁夏有色金属进出口有限公司	2012年02月23日	32,000	2012年04月13日	8,000	保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		32,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				11,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		82,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				17,750	
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)		108,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				49,600	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		218,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				103,850	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							43.41	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							86,100	
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)							17,750	
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)							103,850	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无此情况。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无此情况。				

(三)期末控股子公司重大投资情况

□ 适用 √ 不适用

(四)报告期内证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(五)报告期内衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

(六)报告期内委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

(七)报告期内非证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(八)报告期内接待调研、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04月16日	公司证券部	实地调研	机构	开心龙基金管理公司 柯立思(Chris Ruffle)	公司基本面产业发展等;未提供资料
2012年04月20日	公司证券部	实地调研	机构	东方证券股份有限公司 张新平	公司基本面产业发展等;未提供资料
2012年04月20日	公司证券部	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司 赵鑫	公司基本面产业发展等;未提供资料
2012年04月24日	公司证券部	实地调研	机构	中信证券股份有限公司 孙浩中 宋小庆	公司基本面产业发展等;未提供资料
2012年04月24日	公司证券部	实地调研	机构	华安基金管理有限公司 陆海	公司基本面产业发展等;未提供资料

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		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无		
资产置换时所作承诺	无		
发行时所作承诺	中色(宁夏)东方集团有限公司	承诺在本次配股新发行股份上市之日起36个月内不减持本公司股份,若减持,则由此所得收益归本公司所有。	履行完毕。
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		
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		

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:宁夏东方钽业股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		836,462,136.81	885,140,746.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		93,971,202.03	56,360,351.50
应收账款		704,057,614.67	538,834,124.95
预付款项		280,938,973.06	177,788,921.22
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		1,806,125.65	1,078,492.29
买入返售金融资产			
存货		1,021,377,490.34	1,119,307,549.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,938,613,542.56	2,778,510,186.18
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		42,187,817.82	43,979,848.32
投资性房地产		9,046,155.45	11,418,477.59
固定资产		1,347,434,353.76	1,451,042,005.64
在建工程		279,683,459.05	157,876,333.06
工程物资			111,111.11
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		106,819,116.33	109,534,325.39
开发支出		39,372,100.18	0.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,959,804.12	16,057,719.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,833,502,806.71	1,790,019,820.31
资产总计		4,772,116,349.27	4,568,530,006.49
流动负债:			
短期借款		684,400,933.08	365,000,000.00
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		70,804,127.61	47,170,000.00
应付账款		236,876,037.39	281,200,380.27
预收款项		38,426,652.00	38,522,664.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		29,947,718.53	48,075,894.09
应交税费		-23,062,916.60	-33,675,967.23
应付利息		2,603,073.38	2,263,177.77
应付股利			
其他应付款		161,206,780.97	154,490,050.23
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		404,760,000.00	445,680,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,605,962,406.36	1,348,726,199.16
非流动负债:			
长期借款		663,940,000.00	668,320,000.00
应付债券			
长期应付款		6,218,181.81	6,218,181.81
专项应付款		8,460,000.00	12,460,000.00
预计负债		0.00	3,300,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		87,536,180.86	153,063,153.78
非流动负债合计		766,154,362.67	843,361,335.59
负债合计		2,372,116,769.03	2,192,087,534.75
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		440,832,644.00	440,832,644.00
资本公积		1,197,328,639.38	1,197,328,639.38
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		209,683,507.22	209,683,507.22
一般风险准备			
未分配利润		544,568,192.21	519,289,775.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,392,412,982.81	2,367,134,565.64
少数股东权益		7,586,597.43	9,307,906.10
所有者权益(或股东权益)合计		2,399,999,580.24	2,376,442,471.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,772,116,349.27	4,568,530,006.49

法定代表人:张剑奇　主管会计工作负责人:陈林　会计机构负责人:孙慧智

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		751,094,743.30	832,151,099.65
交易性金融资产			
应收票据		69,007,116.03	54,210,351.50
应收账款		394,549,105.61	259,818,883.49
预付款项		243,114,346.10	257,217,734.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款		133,382,522.20	7,653,769.51
存货		866,138,039.71	962,192,862.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,457,285,872.95	2,373,244,701.37
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		189,687,817.82	191,479,848.32
投资性房地产		5,986,721.30	8,268,796.48
固定资产		1,211,541,163.13	1,312,651,060.72
在建工程		279,683,459.05	157,876,333.06
工程物资			111,111.11
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		99,205,392.72	101,336,175.30
开发支出		39,369,700.18	0.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,001,816.56	11,174,224.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,831,476,070.76	1,782,897,549.95
资产总计		4,288,761,943.71	4,156,142,251.32
流动负债:			
短期借款		481,531,389.90	230,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		60,804,127.61