山东得利斯食品股份有限公司

证券代码:002330　　证券简称:得利斯

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。

无

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
无			

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　郑和平、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人(会计主管人员)　柴瑞芳声明: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	得利斯	
A股代码	002330	
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	郑铁钢	王　松
联系地址	山东省诸城市昌城镇驻地	山东省诸城市昌城镇驻地
电话	0536-6339032	0536-6339137
传真	0536-6339137	0536-6339137
电子信箱	Dlszmg@163.com	Wsse007@126.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)	1,494,038,976.40	1,532,380,409.96	-2.5%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,273,923,400.50	1,295,653,492.77	-1.68%
股本(股)	251,000,000.00	251,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.075	5.162	-1.69%
资产负债率(%)	10.48%	11.29%	2.54%
	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)	888,926,769.03	924,517,613.94	-3.85%
营业利润(元)	33,088,907.29	30,253,676.70	9.37%
利润总额(元)	34,493,106.48	42,764,341.68	-19.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,469,907.73	37,501,364.96	-24.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,130,381.94	25,049,145.10	8.31%
基本每股收益(元/股)	0.1134	0.1494	-24.1%
稀释每股收益(元/股)	0.1134	0.1494	-24.1%
加权平均净资产收益率(%)	2.17%	2.95%	-0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.07%	1.98%	0.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,260,040.57	108,388,627.38	-77.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0967	0.4318	-77.61%

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)

经营活动产生的现金净流量较去年同期下降76.48%,主要原因为:

1.今年冷却肉及冷冻肉销售单价较去年同期下降导致营业收入下降,因而"销售商品提供劳务收到的现金"减少。

2.今年收到的政府补助较去年同期减少2007万,因而"收到的其他与经营活动有关的现金"减少。

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)	950,000.00	根据北京市昌平区经济和信息化委员会关于下达2011年昌平区"三产业发展扶持项目资金计划的通知,本公司之全资子公司北京得利斯食品有限公司本期收到补贴资金50万元计入补贴收入。根据吉林省发展和改革委员会吉发改投[2010]541号关于下达2010年全省物流业调整和振兴项目中央预算内投资计划的通知,本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司取得物流补贴400万元,本期确认补贴收入40万元,根据政府补助有关规定计入营业外收入。
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	454,199.19	
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	-23,308.57	
所得税影响额	-41,364.83	
合计	1,339,525.79	—

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	188,000,300	74.9%				-300	-300	188,000,000	74.9%
1.国家持股	0	0%						0	0%
2.国有法人持股	5,640,000	2.25%						5,640,000	2.25%
3.其他内资持股	129,720,000	51.68%						129,720,000	51.68%
其中:境内法人持股	129,720,000	51.68%						129,720,000	51.68%
境内自然人持股									
4.外资持股	52,640,000	20.97%						52,640,000	20.97%
其中:境外法人持股	52,640,000	20.97%						52,640,000	20.97%
境外自然人持股									
5.高管股份	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	62,999,700	25.1%				300	300	63,000,000	25.1%
1.人民币普通股	62,999,700	25.1%				300	300	63,000,000	25.1%
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	251,000,000.00	100%						251,000,000.00	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	16,665

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
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人	51.68%	129,720,000	129,720,000		0
龙海控股有限公司	境外法人	20.97%	52,640,000	52,640,000		0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.25%	5,640,000	5,640,000		0
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	0.51%	1,300,000	0		0
邹志荣	境内自然人	0.32%	800,000	0		0
马福生	境内自然人	0.32%	794,500	0		0
上海夏嘉里投资管理有限公司	境内非国有法人	0.29%	739,607	0		0
王连益	境内自然人	0.22%	562,076	0		0
长江证券-交行-长江证券超越理财宝3号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.22%	554,599	0		0
唐衡	境内自然人	0.22%	546,934	0		0
浦琳	境内自然人	0.22%	543,472	0		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
全国社保基金一一一组合	1,300,000	A股	1,300,000
邹志荣	800,000	A股	800,000
马福生	794,500	A股	794,500
上海夏嘉里投资管理有限公司	739,607	A股	739,607
王连益	562,076	A股	562,076
长江证券-交行-长江证券超越理财宝3号集合资产管理计划	554,599	A股	554,599
唐衡	546,934	A股	546,934
浦琳	543,472	A股	543,472
李岚	500,000	A股	500,000
李玉芬	499,700	A股	499,700
上海传荣建筑工程有限公司	497,291	A股	497,291
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	1.郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%,龙海控股有限公司100%的股权,两公司属同一控制人控制。 2.以上其他股东与公司及公司实际控制人无任何关联关系。		

(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
郑和平	董事长	169,750,000	0	0	169,750,000	0	0	
郑铁钢	总经理;董事会秘书;董事	181,600	0	0	181,600	0	0	
杨松国	财务总监	934,000	0	0	934,000	0	0	
于瑞波	董事	376,200	0	0	376,200	0	0	
张永爱	独立董事	0	0	0	0	0	0	
刘海英	独立董事	0	0	0	0	0	0	
臧　辉	监事	0	0	0	0	0	0	
王英才	监事	0	0	0	0	0	0	
王永功	监事	557,800	0	0	557,800	0	0	
郑洪光	技术总监	376,200	0	0	376,200	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(%)
工业	880,299,931.59	767,329,513.53	12.83%	-4.32%	-5.99%	1.55%
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(%)
冷却肉及冷冻肉	554,056,334.14	521,706,246.91	5.84%	-11.59%	-12.06%	0.51%
低温肉制品	256,024,295.19	186,765,636.48	27.05%	6.82%	5.96%	0.59%
其他类	70,219,302.26	58,857,630.14	16.18%	30.78%	25.91%	3.24%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(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	518,682,522.37	2.28%
华东其他地区	46,201,441.82	2.96%
西北地区	50,599,521.42	1.99%
华北地区	61,967,022.66	6.31%
华中地区	43,626,490.46	1.71%
华南地区	11,984,998.62	1.36%
东北地区	147,237,934.24	-28.33%

(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				79,932.22	本报告期投入募集资金总额				9,566.9	
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				72,120.42	
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										
山东得利斯食品股份有限公司年产2万吨高档肉制品项目	否	13,168.87	12,631.09	896.3	10,570.92	83.69%	2011年11月15日			否
吉林得利斯食品有限公司年屠宰200万头生猪及冷却肉加工项目	否	18,921.21	20,381.09		20,381.09	100%	2009年09月30日	-1,267.55	否	否
承诺投资项目小计	-	32,090.08	33,012.18	896.3	30,952.01	-	-	-1,267.55	-	-
超募资金投向										
吉林得利斯年产8000吨高档肉制品项目	否	10,230.6	5,259.04	16.29	4,733.03	90%	2012年04月01日	-760.17	否	否
西安得利斯50万头生猪制体及5000吨调理加工项目	否	11,360	8,933.7	1,200.66	7,657.29	85.71%	2012年04月01日			否
山东得利斯猪副产品深加工项目	否	12,680.8	9,805.36	452.93	7,777.37	79.32%	2012年04月01日			否
归还银行贷款(如有)	-				11,000		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			7,000.72	10,000.72		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	34,271.4	23,998.1	8,670.6	41,168.41	-	-	-760.17	-	-
合计	-	66,361.48	57,010.28	9,566.9	72,120.42	-	-	-2,027.72	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	西安项目由于相关配套基础设施未能及时满足施工要求,影响了施工进度,因而未达到计划进度,竣工时间为2012年4月1日;吉林项目由于天气、水等因素影响了设备安装及调试,影响了项目建设进度,竣工时间为2012年4月1日。控股子公司吉林得利斯由于市场未完全开发,产能未完全释放,未能达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 超募资金金额为47,842.14万元,其中利用超募资金12,680.80万元在公司本部建设生猪副产品深加工项目,利用超募资金人民币11,360.00万元建设西安得利斯50万头生猪制体分割和年产5,000吨调理食品加工项目,利用超募资金人民币10,230.60万元建设吉林得利斯年生产8,000吨高档肉制品项目,利用超募资金11,000万元偿还银行贷款。									
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 本公司对吉林得利斯年屠宰200万头生猪及冷却肉加工项目先期累计投入20,381.09万元。其中18,000万元已于2010年1月13日根据《山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所披露要求进行了置换,另外2,381.09万元已于2010年5月10日根据2009年年度股东大会决议的要求由公司在中国农业银行诸城市支行营业部开立的募集资金专户转入吉林得利斯食品有限公司在交通银行股份有限公司潍坊分行新华路支行开立的募集资金专户,截至2010年12月31日实际置换了自筹资金1,300万元,剩余1,081.09万元于2011年9月进行了置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2011年12月吉林得利斯食品有限公司用募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元,根据2012年4月16日董事会召开的《关于将吉林得利斯食品有限公司年产8000吨高档肉制品项目结余资金永久补充流动资金》的议案,此笔资金补充为永久流动资金。截止2012年6月30日,本公司没有用用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 项目实施募集资金出现结余的金额合计为10,811.08万元,出现结余的原因是由于公司在资源充分利用的前提下,对项目的各个环节进行了优化,节约了项目投资;声格控制项目的各项支出,合理降低项目成本和费用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	所有尚未使用的募集资金按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求存储于募集资金专项存储账户内。									
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)对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	0%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	-875	至	0
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	43,728,890.98		
业绩变动的原因说明			

(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

(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

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
龙海控股有限公司		46.21		
合计		46.21		

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额46.21万元。

(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)公司第一大股东诸城同路人投资有限公司 (2)公司实际控制人郑和平先生 (3)公司董事、监事、高级管理人员	(1)公司第一大股东诸城同路人投资承诺,自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由本公司回购所持有的公司股份。在限售期内,公司第一大股东严格履行上述承诺。(2)　公司实际控制人郑和平先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和龙海控股有限公司的股权,也不由该两公司回购其所持股权;不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期间,每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和龙海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的25%,每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持诸城同路人投资有限公司和龙海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。(3)　董事郑铁钢,董事于瑞波,监事王永功,副总经理兼财务总监杨松国,副总经理兼技术总监邬瑞光,原董事会秘书王海海,上述董事、监事及高级管理人员承诺:在其任职期间,每年转让其持有诸城同路人投资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的25%,每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持诸城同路人投资有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。	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		
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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(八)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22日	公司驻地	实地调研	机构	嘉实基金	行业调查、公司发展、生产经营情况等。
2012年02月22日	公司驻地	实地调研	机构	建信基金	行业调查、公司发展、生产经营情况等。
2012年02月22日	公司驻地	实地调研	机构	富国基金	行业调查、公司发展、生产经营情况等。
2012年04月27日	公司驻地	实地调研	个人	颜永春	行业调查、公司发展、生产经营情况等。
2012年05月14日	公司驻地	电话沟通	个人	李文秉	行业调查、公司发展、生产经营情况等。
2012年05月17日	公司驻地	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司	行业调查、公司发展、生产经营情况等。
2012年05月31日	公司驻地	电话沟通	机构	有容乃大证券	行业调查、公司发展、生产经营情况等。
2012年06月06日	公司驻地	实地调研	机构	上海正享投资管理有限公司	行业调查、公司发展、生产经营情况等。

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:山东得利斯食品股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		218,052,306.47	277,614,207.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		100,000.00	500,000.00
应收账款		142,801,352.37	129,997,333.12
预付款项		26,533,032.87	32,913,522.53
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		11,049,203.54	1,811,864.92
买入返售金融资产			
存货		226,387,878.12	225,890,749.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,240,904.79	10,000,000.00
流动资产合计		638,164,678.16	678,727,677.19
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		709,310,116.74	644,701,314.50
在建工程		8,272,160.82	69,239,960.14
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		134,641,021.70	136,116,208.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,650,998.98	3,595,249.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		855,874,298.24	853,652,732.77
资产总计		1,494,038,976.40	1,532,380,409.96
流动负债:			
短期借款			
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		9,848,741.00	8,110,292.80
应付账款		92,108,208.16	97,275,839.41
预收款项		23,120,095.26	29,314,160.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,190,524.20	21,578,048.74
应交税费		-74,144,548.03	-66,999,098.20
应付利息			
应付股利		10,528,000.00	
其他应付款		71,856,153.25	81,376,302.18
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			
其他流动负债			
流动负债合计		154,507,173.84	170,655,545.39
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		2,000,000.00	2,400,000.00
非流动负债合计		2,000,000.00	2,400,000.00
负债合计		156,507,173.84	173,055,545.39
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		251,000,000.00	251,000,000.00
资本公积		788,107,087.91	788,107,087.91
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		18,785,141.63	18,785,141.63
一般风险准备			
未分配利润		216,031,170.96	237,761,263.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,273,923,400.50	1,295,653,492.77
少数股东权益		63,608,402.06	63,671,371.80
所有者权益(或股东权益)合计		1,337,531,802.56	1,359,324,864.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,494,038,976.40	1,532,380,409.96

法定代表人:郑和平　　主管会计工作负责人:杨松国　　会计机构负责人:　柴瑞芳

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		144,788,292.86	164,198,312.86
交易性金融资产		64,000,000.00	88,000,000.00
应收票据			
应收账款		25,592,438.56	37,503,006.55
预付款项		18,910,281.61	19,936,402.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,331,980.35	19,276,467.55
存货		51,087,135.86	71,705,651.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,474,807.96	
流动资产合计		327,184,937.20	400,619,841.00
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		716,589,351.63	715,569,351.63
投资性房地产			
固定资产		300,588,808.19	299,578,826.38
在建工程		1,842,921.10	250,000.00
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		15,020,837.59	15,204,672.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,897,436.62	2,956,150.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,036,939,355.13	1,033,559,000.22
资产总计		1,364,124,292.33	1,434,178,841.22
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		9,848,741.00	8,110,292.80
应付账款		160,978,657.27	192,590,799.43
预收款项		4,090,093.44	5,399,791.11
应付职工薪酬		9,777,688.82	8,950,819.43
应交税费		1,550,568.87	-2,760,661.47
应付利息			
应付股利		10,528,000.00	
其他应付款		12,468,275.33	37,341,333.62
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		209,242,024.73	249,632,374.92
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			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		209,242,024.73	249,632,374.92
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		251,000,000.00	251,000,000.00
资本公积		783,320,712.37	783,320,712.37
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		18,785,141.63	18,785,141.63
未分配利润		101,776,413.60	131,440,612.30
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,154,882,267.60	1,184,546,466.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,364,124,292.33	1,434,178,841.22

3.合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		888,926,769.03	924,517,613.94
其中:营业收入		888,926,769.03	924,517,613.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		855,837,861.74	894,263,937.24
其中:营业成本		771,996,483.52	819,270,780.69
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		3,205,691.19	1,379,176.81
销售费用		55,919,795.45	53,538,464.95
管理费用		21,967,203.96	16,358,391.69
财务费用		-2,320,964.45	-2,813,935.32
资产减值损失		5,069,652.07	6,531,058.42
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		33,088,907.29	30,253,676.70
加:营业外收入		1,460,811.32	12,825,200.64
减:营业外支出		56,612.13	314,535.66
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		34,493,106.48	42,764,341.68
减:所得税