雅致集成房屋股份有限公司

证券代码:002314　　证券简称:雅致股份

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。

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
王泽明	董事	另有要务	阎跃祥
韩桂茂	董事	另有要务	袁照云

公司半年度报告未经会计师事务所审计。

公司负责人田俊张、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人 (会计主管人员)王韬声明: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	雅致股份	
A股代码	002314	
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	刘定明	张丽
联系地址	深圳市南山区高新区南区科技南十二路007号九洲电器大厦五楼A室	深圳市南山区高新区南区科技南十二路007号九洲电器大厦五楼A室
电话	0755-61869088	0755-61869088
传真	0755-33300718	0755-33300718
电子信箱	yahgee@yahgee.com	szzhangli@sina.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)	4,250,388,999.28	4,293,915,029.66	-1.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,901,129,701.79	1,968,261,568.07	-3.41%
股本(股)	290,000,000.00	290,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.56	6.79	-3.39%
资产负债率(%)	51.76%	50.76%	1%
	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)	1,171,795,825.02	1,207,938,693.07	-2.99%
营业利润(元)	2,723,913.80	98,085,391.81	-97.22%
利润总额(元)	6,514,299.28	102,952,809.77	-93.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,131,866.28	71,904,170.85	-112.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,942,588.67	71,205,351.06	-113.96%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.25	-112%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.25	-112%
加权平均净资产收益率(%)	-0.47%	3.65%	-4.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.51%	3.61%	-4.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,694,267.94	-76,280,935.83	72.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	-0.26	73.08%

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	-88,343.91	
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)	1,142,817.99	
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	-246,988.74	
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	-202,054.89	
所得税影响额	198,817.84	
合计	810,722.39	—

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名无限售条件股东或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　28,813

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
浩晟企业有限公司	境内非国有法人	48.77%	141,440,000	141,440,000		
田木喜	境内自然人	11.09%	32,159,497	32,159,497	质押冻结	27,470,000
深圳雅致钢结构工程有限公司	境内非国有法人	2.16%	6,251,190		质押冻结	6,250,000
平安信托有限责任公司-睿富二号	境内非国有法人	2.07%	6,000,000			
倪细卿	境内自然人	1.51%	4,378,700			
赵雪	境内自然人	1.26%	3,643,352			
甘银洲	境内自然人	0.69%	1,990,440	1,660,440		
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	1,969,629			
艾江霞	境内自然人	0.61%	1,762,200			
陈都风	境内自然人	0.34%	995,690			

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
深圳雅致钢结构工程有限公司	6,251,190	A股	6,251,190
平安信托有限责任公司-睿富二号	6,000,000	A股	6,000,000
倪细卿	4,378,700	A股	4,378,700
赵雪	3,643,352	A股	3,643,352
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,969,629	A股	1,969,629
艾江霞	1,762,200	A股	1,762,200
陈都风	995,690	A股	995,690
混合信托有限责任公司-通江十二号	986,250	A股	986,250
魏金钱	561,399	A股	561,399
马春其	552,500	A股	552,500
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	前十名股东中,境内法人股股东浩晟企业有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。田木喜、甘银洲为深圳雅致钢结构工程有限公司的自然人股东,持股比例分别为54.54%和17.05%。除此之外,本公司未知其他流通股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、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
田俊张	董事长	0	0	0	0	0	0	
田木喜	原副董事长	42,879,330	0	10,719,833	32,159,497	32,159,497	0	二级市场减持
王泽明	副董事长	0	0	0	0	0	0	
韩桂茂	董事	0	0	0	0	0	0	
阎跃祥	总经理;董事	0	0	0	0	0	0	
袁照云	财务总监;董事;副总经理	0	0	0	0	0	0	
田汝静	独立董事	0	0	0	0	0	0	
张金隆	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李斌	独立董事	0	0	0	0	0	0	
胡永涛	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
刘安帅	监事	0	0	0	0	0	0	
闫春华	监事	0	0	0	0	0	0	
罗云松	副总经理	0	0	0	0	0	0	
张东胜	副总经理	0	0	0	0	0	0	
刘定明	副总经理;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(%)
金属制品加工业	1,171,795,825.02	936,974,458.71	20.04%	-2.99%	-0.28%	-2.17%

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(%)
1)集成房屋业务						
销售业务	324,906,480.47	298,929,009.11	8%	-38.7%	-32.55%	-8.39%
租赁业务	271,073,036.58	205,500,946.19	24.19%	-16.71%	-4.2%	-9.9%
租赁资产出售业务	151,516,101.79	115,681,442.12	23.65%	179.66%	176.63%	0.84%
拆装及其他业务	57,392,975.71	39,437,391.37	31.29%	38.86%	23.88%	8.31%
2)船舶舱室配套业务						
销售业务	271,517,409.82	225,003,515.71	17.13%	6%	8.03%	-1.56%
其他业务	890,985.72	1,332.00	99.85%	4.95%	-97.1%	5.26%
3)塔机租赁业务						
租赁业务	94,369,102.93	52,244,600.21	44.64%			
其他业务	129,732.00	176,222.00	-35.84%			

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

综合毛利率同比下降2.17%,主要原因是集成房屋业务下降5.04%所导致。集成房屋租赁业务下降9.9%,主要原因是租赁单价下降和在租率下降所导致;集成房屋销售业务下降8.39%,主要原因是出口业务订单下降及部分区域建筑业劳务拆分到拆装业务所导致。

(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	152,982,542.69	-1.27%
华中地区	90,243,973.90	-44.71%
华南地区	277,563,767.79	-12.95%
华东地区	306,271,852.43	19.09%
西南地区	149,139,677.39	50.35%
西北地区	65,112,196.76	2.72%
东北地区	47,745,607.67	-11.54%
境外地区	82,736,206.39	-14.86%

(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

利润同比下降的主要原因是占比最大的集成房屋业务引损所导致。集成房屋业务亏损的主要原因是市场需求萎缩,订单不足及毛利率下降所导致。

(六)募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	117,769.8	本报告期投入募集资金总额	16,286.86
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	34,020	已累计投入募集资金总额	74,501.08
累计变更用途的募集资金总额比例	28.89		

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										
成都市级60万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	是	34,020							不适用	是
新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设	否		9,020	946.16	3,157.44	35%	2013年01月01日		不适用	
江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目	否		25,200	486	486.07	1.93%	2012年11月01日		不适用	
武汉雅致集成房屋建设项目	否	28,400	28,400	3,177.88	18,315.78	64.49%	2010年09月01日	-170.06	否	
华南建材船舶装生产基地	否	15,000	15,000		2,378.05	15.85%	2012年12月01日		不适用	
雅致股份信息化系统建设项目	否	2,560	2,560	676.82	1,373.94	53.67%	2013年01月01日		不适用	
承诺投资项目小计	-	79,980	80,180	5,286.86	25,711.28	-	-	-170.06	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	37,789.8	37,789.8		37,789.8	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	37,789.8	37,789.8		37,789.8	-	-		-	-
合计	-	117,769.8	117,769.8	5,286.86	63,501.08	-	-	-170.06	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

(1)华南建材船舶装生产基地项目:由于设计方案变更影响了项目进度,本期该项目未能按计划开工。(2)雅致股份信息化系统建设项目,由于要与内部控制建设紧密配套实施,尚本期内部控制建设尚处于实施阶段,故影响了该项目进度。(3)江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目,近地手续正在完善之中,未能按照计划开工。(4)新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设,受市政程序的影响没有按期投入募集资金,导致只完成投资计划的35%。(5)武汉集成房屋建设项目,由于华中地区竞争激烈,毛利率下降严重,导致上半年亏损。

项目可行性发生重大变化的情况说明

成都市级60万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目:由于成都地区目前市场环境发生变化,原成都地区用市的市场优势不明显,为更好发挥募投项目的效益,本公司变更该项目为:江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目,投入募集资金金额25,200.00万元(其中募集资金利息收入200.00万元);新疆昌吉集成房屋项目,投入募集资金金额9,020.00万元。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

√ 适用 □ 不适用

归还银行贷款。

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

成都市级60万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目:变更到江苏常熟和新疆昌吉。

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

√ 适用 □ 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

2009年12月11日公司第二届董事会2009第五次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金资项目的自筹资金的决议》,为了加速投资项目的进程,公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目,截至2010年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总额为6,528.70万元,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

根据2011年10月22日召开的第三届董事会第六次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,2011年暂时补充流动资金11,000.00万元,公司已于2012年03月26日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户,详见2012-03月26日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。　根据2012年3月26日召开的第三届董事会第七次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司以闲置募集资金11,000.00万元暂时补充流动资金,截至2012年6月30日尚未归还。

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

尚未使用的募集资金存放在监管账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用

(七)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

1)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:业绩亏损

2012年1-9月净利润区间(万元)	-1,100	至	-1,500
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	99,932,932.15		
业绩变动的原因说明	受国内外宏观经济形势的持续影响,国内房地产及基础设施建设增速下滑,市场需求明显放缓,市场竞争加剧,集成房屋项目订单未达到预期,导致集成房屋业务亏损,使公司的业绩比上年同期下降。		

(八)聘请会计师事务所情况表

□ 适用 √ 不适用

(九)公司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)
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/否)
深圳市海邻机械设备有限公司	2012年03月28日	10,000		0	保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		10,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				0

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)	10,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	10,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	0
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			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)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明	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

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)媒体对本报告期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消欠进展情况

□ 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	发行前全体股东;公司持股5%以上主要股东以及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员	1.关于股份锁定承诺:公司股权股东在融资企业有限公司承诺:自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司其他股东与承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2.关于避免同业竞争的承诺:公司董事、监事、高级管理人员的岳木喜、岳银洲、李群、王海鑫等股东还承诺:在上述禁售承诺期过后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。自然人股东岳还承诺:自本人获得发行人股份上市发售及证券上市交易之日(简称2007年12月13日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理。也不由发行人回购本人持有的该等股份。2.公司持股5%以上主要股东以及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员还作出了关于避免同业竞争的承诺。	发行前股东境内非国有法人股东深圳雅致钢结构工程有限公司、自然人股东木喜、倪细卿、王海鑫、李群、岳银洲承诺:关于“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份”的承诺在报告期前已履行完毕;自然人股东徐邦关于“自本人获得发行人股份的上市发售及证券上市交易之日(即2007年12月13日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本人持有的该等股份”的承诺也在报告期前履行完毕;离任董事、监事及高级管理人员岳银洲、王海鑫、李群关于“在上述禁售承诺期过后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份”也在报告期前履行完毕。其他持续至本报告期的承诺事项也予严格履行中。
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:万元

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		

6)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

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:雅致集成房屋股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		802,860,874.24	950,394,017.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		71,581,455.07	99,879,425.08
应收账款		794,250,065.13	672,986,837.54
预付款项		98,339,418.42	79,298,856.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		7,957,159.35	5,029,770.61
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		41,433,133.00	25,303,092.51
买入返售金融资产			
存货		327,929,918.62	411,497,472.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,903,680.51	10,274,910.77
流动资产合计		2,157,255,704.34	2,254,664,383.01
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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		29,989,335.96	27,359,443.91
长期股权投资		3,660,000.00	3,660,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,850,832,912.43	1,812,326,513.31
在建工程		20,638,225.07	10,665,673.06
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		96,706,482.27	97,315,747.23
开发支出			
商誉		54,318,823.09	54,318,823.09
长期待摊费用		8,408,677.49	7,666,118.99
递延所得税资产		28,578,838.63	25,938,327.06
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,093,133,294.94	2,039,250,646.65
资产总计		4,250,388,999.28	4,293,915,029.66
流动负债:			
短期借款		0.00	614,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		85,944,643.77	109,390,725.82
应付账款		388,118,857.94	444,088,571.06
预收款项		241,005,633.26	261,644,023.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		55,200,242.04	100,458,765.66
应交税费		13,562,119.41	7,948,676.97
应付利息		11,777,777.79	0.00
应付股利		73,195,351.35	72,214,222.87
其他应付款		105,565,325.28	152,251,258.31
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			4,712,263.74
其他流动负债		15,572,420.44	6,196,618.23
流动负债合计		989,942,371.28	1,772,905,126.53
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		790,500,220.08	
长期应付款		405,582,899.91	392,674,056.56
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		13,860,387.01	14,024,000.00
非流动负债合计		1,209,943,507.00	406,698,056.56
负债合计		2,199,885,878.28	2,179,603,183.09
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		290,000,000.00	290,000,000.00
资本公积		1,143,585,870.12	1,143,585,870.12
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		84,103,007.18	84,103,007.18
一般风险准备			
未分配利润		383,440,824.49	450,572,690.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,901,129,701.79	1,968,261,568.07
少数股东权益		149,373,419.21	146,050,278.50
所有者权益(或股东权益)合计		2,050,503,121.00	2,114,311,846.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,250,388,999.28	4,293,915,029.66

法定代表人:田俊张　　主管会计工作负责人:袁照云　　会计机构负责人:王韬

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		205,687,091.92	224,795,031.82
交易性金融资产			
应收票据		5,013,525.49	10,448,582.64
应收账款		154,940,422.72	164,361,550.90
预付款项		74,637,230.94	68,012,841.67
应收利息		14,010.61	118,800.57
应收股利		109,249,111.91	182,565,750.59
其他应收款		780,518,063.65	555,248,949.04
存货		52,891,316.76	63,434,440.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,066,520.87	2,063,730.83
流动资产合计		1,385,017,294.87	1,271,049,678.32
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		1,315,833,768.31	1,252,424,268.31
投资性房地产			
固定资产		299,993,362.88	315,805,250.48
在建工程			
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		2,613,883.81	2,600,430.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,166,908.95	1,984,508.55
递延所得税资产		12,887,870.14	12,446,815.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,633,495,794.09	1,585,261,273.18
资产总计		3,018,513,088.96	2,856,310,951.50
流动负债:			
短期借款			460,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		80,579,854.82	109,390,725.82
应付账款		142,064,849.54	144,312,882.92
预收款项		67,547,864.72	71,516,553.81
应付职工薪酬		14,728,334.18	34,853,678.84
应交税费		5,843,198.34	4,867,384.19
应付利息		11,777,777.78	
应付股利		11,262,137.40	6,267,500.00
其他应付款		167,420,914.34	206,015,075.06
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			3,134,347.12
流动负债合计		501,224,931.12	1,040,358,147.76
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		790,500,220.08	
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		790,500,220.08	0.00
负债合计		1,291,725,151.20	1,040,358,147.76
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		290,000,000.00	290,000,000.00
资本公积		1,162,609,207.85	1,162,609,207.85
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		66,889,789.08	66,889,789.08
未分配利润		207,288,940.83	296,453,806.81
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,726,787,937.76	1,815,952,803.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,018,513,088.96	2,856,310,951.50

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		1,171,795,825.02	1,207,938,693.07
其中:营业收入		1,171,795,825.02	1,207,938,693.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中:营业成本		936,974,458.71	939,637,642.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金