成都利君实业股份有限公司

证券代码:002651　　证券简称:利君股份　　公告编号:2012-040

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。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人何静秋女士及会计机构负责人(会计主管人员)何海先生声明: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	利君股份	
A股代码	002651	
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	胡益俊	高峰
联系地址	成都市武侯区武科东二路5号	成都市武侯区武科东二路5号
电话	028-85370138	028-85370138
传真	028-85370138	028-85370138
电子信箱	Hyj5445@163.com	Feng66691@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)	2,427,166,778.04	2,427,258,520.55	0%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,972,859,345.59	1,900,278,351.42	3.82%
股本(股)	401,000,000.00	401,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.92	4.74	3.8%
资产负债率(%)	18.72%	21.71%	-2.99%
	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)	478,318,717.71	765,947,222.62	-37.55%
营业利润(元)	230,915,932.36	348,696,224.81	-33.78%
利润总额(元)	237,612,363.09	349,441,371.42	-32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,900,994.17	295,439,306.95	-32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	195,401,528.05	292,642,787.30	-33.23%
基本每股收益(元/股)	0.5	0.82	-39.02%
稀释每股收益(元/股)	0.5	0.82	-39.02%
加权平均净资产收益率(%)	10.15%	45.75%	-35.6%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.87%	45.31%	-35.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,611,151.86	63,472,678.72	-70.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.18	-72.22%

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	841,783.93	
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)	2,897,872.00	计入当期损益的政府补助主要系根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2011年战略性新兴产业发展促进资金的通知》(成财建[2011]182号),本公司于2012年2月20日收到四川省2011年战略性新兴产业发展促进资金(小型锻压机、高压辊磨)系统产业化基地建设项目)2,560,000.00元。
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	-270,950.00	
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	2,956,774.80	
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	926,014.61	
合计	5,499,466.12	--

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	368,000,000	91.77%				-8,000,000	-8,000,000		360,000,000	89.78%
1.国家持股										
2.国有法人持股	1,500,000	0.37%				-1,500,000	-1,500,000			
3.其他内资持股	366,500,000	91.4%				-6,500,000	-6,500,000		360,000,000	89.78%
其中:境内法人持股	6,500,000	1.62%				-6,500,000	-6,500,000			
境内自然人持股	360,000,000	89.78%							360,000,000	89.78%
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	33,000,000	8.23%				8,000,000	8,000,000		41,000,000	10.22%
1.人民币普通股	33,000,000	8.23%				8,000,000	8,000,000		41,000,000	10.22%
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	401,000,000.00	100%							401,000,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东或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							29,478
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	
何亚民	境内自然人	36.21%	145,199,999	145,199,999			
何佳	境内自然人	35.01%	140,400,000	140,400,000			
魏勇	境内自然人	17.96%	72,000,000	72,000,000			
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	2,516,301				
张乔龙	境内自然人	0.6%	2,400,001	2,400,001			
宝盈鸿利收益证券投资基金	境内非国有法人	0.18%	708,500				
兵工财务有限责任公司	国有法人	0.12%	500,000				
童凤美	境内自然人	0.08%	308,800				
北京大学教育基金会	境内非国有法人	0.06%	259,680				
吴建军	境内自然人	0.06%	237,059				
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				
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,516,301	A股	2,516,301				
宝盈鸿利收益证券投资基金	708,500	A股	708,500				
兵工财务有限责任公司	500,000	A股	500,000				
童凤美	308,800	A股	308,800				
北京大学教育基金会	259,680	A股	259,680				
吴建军	237,059	A股	237,059				
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	178,520	A股	178,520				
刁一民	174,100	A股	174,100				
李志	125,608	A股	125,608				
曾纪锋	120,349	A股	120,349				
上述股东关联关系或一致行动人的说明	公司前十名无限售条件股东中,中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金同属于宝盈基金管理有限公司管理。除上述关系外,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否属于一致行动人。						

(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
何亚民	董事长	145,199,999			145,199,999			
何佳	董事	140,400,000			140,400,000			
魏勇	董事、总经理	72,000,000			72,000,000			
徐智平	董事、常务副总经理							
胡益俊	董事、董事会秘书							
孟明	董事							
唐国琼	独立董事							
汤火箭	独立董事							
傅文章	独立董事							
任保全	监事会主席							
黄成明	监事							
邓神松	监事							
曹辉	副总经理							
何静秋	财务总监							
丁刃	总工程师							

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(%)
机械制造行业	427,947,554.22	212,303,536.55	50.39%	-41.36%	-38.52%	-2.29%
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(%)
锻压机(不含建材)	375,179,486.98	184,632,840.21	50.79%	-39.13%	-35.31%	-2.91%
高压辊磨机(矿山)	18,528,921.90	8,906,709.13	51.93%	-77.89%	-79.52%	3.83%
选粉机	34,239,145.34	18,763,987.21	45.2%	15.8%	14.07%	0.83%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司主要经营产品毛利率较上年同期未发生较大变化。

(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(%)
东北片区	175,076,922.93	-29.62%
东南片区	126,188,034.22	-19.42%
西北片区	22,418,803.41	-89.95%
西南片区	95,692,136.73	-5.52%
海外片区	8,571,656.93	0%

(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		97,759.54	本报告期投入募集资金总额	18,129.01
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	18,129.01
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										
1.大型锻压机系统产业化基地建设项目	否	49,660	49,660	11,919.39	11,919.39	24%	2013年01月31日		不适用	否
2.小型系统集成锻压机产业化基础建设项目	否	13,780	13,780	5,643.69	5,643.69	40.96%	2012年12月31日		不适用	否
3.锻压机粉磨技术中心承诺投资项目小计	否	10,965	10,965	565.93	565.93	5.16%	2013年05月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	74,405	74,405	18,129.01	18,129.01	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-					-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	74,405	74,405	18,129.01	18,129.01	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
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 截至2011年12月31日,本公司以自有资金先期投入募投项目17,426.18万元,报告期内公司分别依据第一届董事会第十四次会议、第十八次会议及2010年第二次临时股东大会决议,2011年年度股东大会会议决议授权,对以自有资金先期投入募投项目的资金按所对应的募投项目予以置换,报告期内累计置换了15,780.77万元,尚余1,645.41万元于2012年7月24日置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
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	所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。									
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

经营管理层根据目前国内外严峻的经济形势,结合公司实际情况将全年计划新签合同调整为10亿元。调整计划经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

(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	-45%	至	-25%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	22,602.06	至	30,820.99
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	410,946,537.10		
业绩变动的原因说明	经营业绩预计期间宏观经济不容乐观,国内经济形势尚不明朗,公司主要经营产品下游应用行业固定资产投资显发缓态势,致使产品销售下滑,净利润同比下降。		

(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)重任事项

□ 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

(四)重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2011年6月4日,本公司收到陕西省泾阳县人民法院送达的陕西声威建材集团有限公司(原告,以下简称“陕西声威”)诉本公司(被告)的诉讼材料。陕西声威以公司向其提供的配套减速机损坏导致停产、水泥粉磨系统电耗超标为由提起诉讼,要求向其赔偿配套减速机损坏停产损失349.38万元,系统电耗超标损失754.58万元,诉讼合计金额1,103.96万元;并要求公司承担案件的全部诉讼费用。同时,陕西省泾阳县人民法院应陕西声威对公司财产保全的申请,于2011年5月25日冻结公司定期存款1,105万元。

根据陕西省泾阳县人民法院协助冻结存款通知书(2011)字第41号,公司因上述诉讼事项被冻结的定期存款1,105万元,冻结终止日期为2011年11月24日。冻结款项到期后,上述被冻结的定期存款已解除冻结。

2011年6月,本公司对上述诉讼事项向陕西省泾阳县人民法院就案件管辖权提出了异议。对此,陕西泾阳县人民法院于2011年6月28日分别就本公司对案件管辖权提出异议送达了《2011)泾民初字第00125-1号、第00126-1号民事裁定书,分别裁定驳回本公司对管辖权所提出的异议。

2011年7月,本公司向陕西省咸阳市中级人民法院就上述案件法院级别管辖权提起了上诉。

2012年3月,陕西省咸阳市中级人民法院《2012)咸民他字第00027号、第00028号民事裁定书,分别裁定撤销陕西省泾阳县人民法院《2011)泾民初字第00125-1号、第00126-1号民事裁定;案件由陕西省咸阳市中级人民法院受理,所作出的裁定为终审裁定。

截止报告期末,公司所聘请的四川德智律师事务所正积极处理该案件,本诉讼事项尚无最新进展。

(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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601088	中国神华	11,659,840.00	167,000	3,754,160.00	65.5%	-475,950.00
2	股票	601601	中国太保	1,230,000.00	41,000	909,380.00	15.87%	121,770.00
3	股票	601857	中国石油	1,970,600.00	118,000	1,067,900.00	18.63%	-81,420.00
期末持有的其他证券投资								
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计					--	5,731,440.00	100%	-435,600.00

证券投资情况的说明

2008年,为提高公司货币资金的使用效率,经执行董事批准,公司利用部分资金进行新股申购,中签中国神华、中国石油和中国太保等股票,并持有至报告期,相应会计上作为交易性金融资产处理。为此,公司经营管理层将在适当的时期择机卖出。

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	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	
资产置换时所作承诺	无	无	
发行时所作承诺	一、公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳持股锁定承诺;二、公司股东魏勇、张乔龙持股锁定承诺;三、公司董事长何亚民、董事、高级管理人员魏勇持股锁定承诺。	一、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持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;二、自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;三、在其任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不得转让其所持有的发行人股份,离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。	报告期内严格履行所作出的相关承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳、股东魏勇分别向公司出具了避免同业竞争的承诺函	承诺不以任何形式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接从事与公司相同或相近、对公司构成或可能构成竞争的任何业务,保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动;并同时承诺如果发现于一经同业竞争的承诺函,愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	报告期内严格履行所作出的相关承诺

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	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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02月08日	公司会议室	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况,未提供资料
2012年02月16日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况,未提供资料
2012年02月27日	公司会议室	实地调研	机构	上海证大投资管理有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况,未提供资料
2012年03月06日	公司会议室	实地调研	机构	华西证券有限责任公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况,未提供资料
2012年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	四川鑫巢资本管理有限公司、中信证券股份有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况,未提供资料
2012年03月12日	公司会议室	电话沟通	机构	天治基金管理有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况,未提供资料
2012年03月30日	公司会议室	电话沟通	机构	渤海证券股份有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况,未提供资料
2012年04月26日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券股份有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况,未提供资料
2012年04月26日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况,未提供资料
2012年05月03日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券有限责任公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况,未提供资料
2012年05月03日	公司会议室	实地调研	机构	华夏证券股份有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况,未提供资料
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	兴证财务有限责任公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况,未提供资料
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况,未提供资料
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况,未提供资料
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	万家基金管理有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况,未提供资料
2012年05月23日	公司会议室	电话沟通	机构	信达证券股份有限公司	了解公司生产经营情况,未提供资料
2012年05月25日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司	了解公司生产经营情况,未提供资料

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:成都利君实业股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,520,930,779.08	1,660,248,847.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		5,731,440.00	6,167,040.00
应收票据		120,538,400.00	61,730,000.00
应收账款		272,950,871.30	230,340,991.81
预付款项		10,670,421.23	27,960,701.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		26,183,173.88	4,516,713.69
应收股利			
其他应收款		22,084,327.88	11,159,979.83
买入返售金融资产			
存货		197,798,600.90	224,767,017.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,176,888,014.27	2,226,891,292.06
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		95,830,763.48	97,374,023.46
在建工程		90,323,819.23	51,478,892.46
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		58,580,671.67	44,993,089.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,543,509.39	6,521,223.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		250,278,763.77	200,367,228.49
资产总计		2,427,166,778.04	2,427,258,520.55
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		25,725,000.00	17,200,000.00
应付账款		189,411,021.48	196,998,720.51
预收款项		202,538,584.92	260,957,723.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,712,247.32	15,461,340.27
应交税费		21,075,634.10	23,847,863.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,050,086.58	7,767,003.66
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		446,512,574.40	522,232,650.90
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		3,867,381.97	4,070,011.18
递延所得税负债		3,927,476.08	677,507.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,794,858.05	4,747,518.23
负债合计		454,307,432.45	526,980,169.13
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积		936,595,403.81	936,595,403.81
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		126,068,975.28	126,068,975.28
一般风险准备			
未分配利润		509,194,966.50	436,613,972.33
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,972,859,345.59	1,900,278,351.42
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,972,859,345.59	1,900,278,351.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,427,166,778.04	2,427,258,520.55

法定代表人:何亚民　　主管会计工作负责人:何静秋　　会计机构负责人:何海

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		1,082,033,194.57	1,086,791,925.66
交易性金融资产		4,697,360.00	5,001,860.00
应收票据		104,238,400.00	58,730,000.00
应收账款		254,919,107.04	213,330,060.81
预付款项		10,029,794.34	12,894,117.60
应收利息		20,046,887.26	3,958,220.54
应收股利			
其他应收款		31,049,150.42	646,100,053.15
存货		187,114,614.31	205,825,821.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,694,128,507.94	2,232,642,059.01
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		530,026,100.97	33,426,100.97
投资性房地产			
固定资产		21,013,139.47	19,652,918.15
在建工程		47,675,064.41	25,862,304.81
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		34,679,296.03	20,820,844.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,098,163.40	6,050,273.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		638,491,764.28	105,812,441.99
资产总计		2,332,620,272.22	2,338,454,501.00
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		25,725,000.00	17,200,000.00
应付账款		169,599,634.92	172,685,134.13
预收款项		169,386,234.49	229,913,247.21
应付职工薪酬		3,402,923.27	13,719,535.26
应交税费		14,395,578.45	23,832,559.37
应付利息			
应付股利			
其他应付款		28,775,684.69	7,497,003.66
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		411,285,055.82	464,847,479.63
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		3,521,158.44	3,792,188.96
递延所得税负债		3,007,033.09	595,233.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,528,191.53	4,387,422.04
负债合计		417,813,247.35	469,234,901.67
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积		936,595,403.81	936,595,403.81
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		124,526,365.18	124,526,365.18