浙江京新药业股份有限公司

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2012039

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。

公司负责人吕弼、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈美丽声明: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	京新药业	
A股代码	002020	
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	徐小明	曾成
联系地址	浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号	浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号
电话	0575-86176531	0575-86176531
传真	0575-86096898	0575-86096898
电子信箱	stock@jingxinpharm.com	stock@jingxinpharm.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)	1,254,844,230.34	1,192,558,547.62	5.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	783,408,506.09	766,166,792.60	2.25%
股本(股)	126,331,420.00	126,331,420.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.2012	6.0647	2.25%
资产负债率(%)	37.57%	35.75%	1.82%
	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)	420,196,234.86	377,455,734.55	11.32%
营业利润(元)	20,427,168.92	17,290,706.69	18.14%
利润总额(元)	22,799,885.94	18,785,225.41	21.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,241,713.49	16,305,298.52	5.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,331,838.53	15,034,957.61	1.97%
基本每股收益(元/股)	0.1365	0.1606	-15.01%
稀释每股收益(元/股)	0.1365	0.1606	-15.01%
加权平均净资产收益率(%)	2.2253%	5.0311%	-2.8000%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.9788%	4.6391%	-2.6603%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,447,828.40	4,314,073.86	466.7%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1935	0.0425	355.29%

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)

无

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	43,502.09	
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)	3,535,610.42	
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	-1,206,395.49	
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	-462,842.06	
合计	1,909,874.96	--

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名无限售条件股东统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						10,655
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
吕钢	境内自然人	23.9%	30,192,220	22,644,165	质押	5,000,000
吕岳美	境内自然人	7.59%	9,592,651	0		
天津六禾碧云股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.27%	5,400,000	5,400,000		
招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.16%	5,250,973	0		
吕力平	境内自然人	3.96%	5,000,000	0	质押	5,000,000
浙江元金投资有限公司	境内非国有法人	3.92%	4,956,284	4,956,284	质押	4,950,000
上海洛瑞尔投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.48%	4,400,000	4,400,000		
东证资管-招行-东方红-听雨1号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.48%	3,135,000	3,000,000		
浙商证券-光大-浙商汇金大消费集合资产管理计划	境内非国有法人	2.06%	2,600,000	2,600,000		
国泰基金公司-工行-陕西省国际信托股份有限公司	境内非国有法人	2.06%	2,600,000	2,600,000		
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			
吕岳美	9,592,651	A股	9,592,651			
吕钢	7,548,055	A股	7,548,055			
招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金	5,250,973	A股	5,250,973			
吕力平	5,000,000	A股	5,000,000			
东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划	2,596,170	A股	2,596,170			
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	1,453,758	A股	1,453,758			
中国医学科学院医药生物技术研究所	1,162,822	A股	1,162,822			
中海信托股份有限公司-保证金1号	1,075,646	A股	1,075,646			
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,057,060	A股	1,057,060			
陈伟国	1,003,720	A股	1,003,720			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	1.公司控股股东吕钢先生直接持有浙江元金投资有限公司51%的股权,为浙江元金投资有限公司的控股股东和实际控制人,除此之外吕钢先生与其他前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2.未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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
吕钢	董事长;总经理	30,192,220	0	0	30,192,220	22,644,165	0	无
陈美丽	财务总监	0	0	0	0	0	0	无
王能能	董事;副总经理	922,822	0	0	922,822	692,116	0	无
张丽娃	董事	880,257	0	0	880,257	660,193	0	无
徐小明	董事;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
王军民	董事	0	0	0	0	0	0	无
史习民	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
沈竟康	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
周伟澄	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
金志平	监事	0	0	0	0	0	0	无
吕少英	监事	0	0	0	0	0	0	无
俞又萍	监事	0	0	0	0	0	0	无
王光强	副总经理	792,000	0	0	792,000	594,000	0	无

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(%)
化学药品原料制造业	237,837,650.84	202,659,867.56	14.79%	4.53%	1.25%	2.76%
化学药品制剂制造业	133,407,627.07	64,407,198.42	51.72%	28.53%	28.17%	0.13%
中药制剂制造业	28,532,061.32	11,841,023.66	58.5%	62.46%	34.25%	8.72%
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(%)
维诺酮类药物	233,334,372.97	214,400,812.29	8.11%	2.74%	8.02%	-3.92%
心脑血管药物	53,511,802.76	15,185,829.22	71.62%	12.29%	-14.5%	20.03%
头孢菌素类药物	40,754,657.76	17,269,897.29	57.62%	59.5%	-14.47%	7.84%
中药类药物	28,532,061.32	11,841,023.66	58.5%	62.46%	34.25%	8.72%
其他类	43,644,444.42	20,210,527.18	53.69%	40.73%	44.66%	41.08%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

心脑血管药毛利率高的原因说明:主要是瑞舒伐他汀产品同比增长457.86%,该产品毛利率较高。

(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(%)
华东地区	188,057,769.45	27.57%
华北地区	34,172,087.11	-21.18%
华南地区	20,595,289.87	20.2%
华中地区	30,788,004.57	38.18%
其他地区	126,164,188.23	6.29%

(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										44,110	本报告期投入募集资金总额	1,578.12
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	4,600.25
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.浙江京新药业股份有限公司年产10亿粒药品制剂出口项目	否	203,569,100	203,569,100	7,865,787.89	23,175,265.82	11.38%	2013年11月30日	0	是	是		
2.内蒙古京新药业有限公司年产1000万盒康复新液技术改造项目	否	99,975,500	99,975,500	2,784,805.5	3,787,545.5	3.79%	2013年11月30日	0	是	否		
3.上虞京新药业有限公司年产1000吨左氧氟沙星技术改造项目	否	149,973,100	149,973,100	5,130,576.46	19,039,737.17	12.7%	2013年11月30日	0	是	否		
承诺投资项目小计	-	453,517,700	453,517,700	15,781,169.85	46,002,548.49	-	-	0	-	-		
超募资金投向												
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-		
补充流动资金(如有)	-			146,500,000	146,500,000		-	-	-	-		
超募资金投向小计	-					-	-		-	-		
合计	-					-	-		-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	浙江京新药业股份有限公司年产10亿粒药品制剂出口项目可行性发生重大变化的原因:(1)我公司制剂出口的主要市场为德国和美国市场,受欧债危机影响,政府削减开支,医药市场受影响,市场低迷,客户降低了其未来的需求;(2)因人民币的升值,导致客户采购成本上升。											
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											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2011年11月8日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过21,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,使用期限为从2011年11月24日起至2012年5月23日止,公司拟于到期后以自有流动资金或流动资金借款及时归还,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。该议案已经2011年11月24日召开的2011年第一次临时股东大会审议批准。 2012年4月15日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《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》,同意使用不超过21,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,使用期限为从2012年5月24日起至2012年11月23日止,公司拟于到期后以自有流动资金或流动资金借款及时归还,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。该议案已经2012年5月8日召开的2011年度股东大会审议批准。											
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	存放于募集资金专户"交通银行股份有限公司新昌大道支行","中国银行股份有限公司新昌支行","中国建设银行股份有限公司新昌支行"以及以定期存单方式存放于银行。											
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	0%	至	15%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,500	至	2,800
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	25,005,482.86		
业绩变动的原因说明	公司主营业务收入增长所致。		

(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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
北京顺达四海生物药业有限公司	地衣芽孢杆菌活菌胶囊生产技术	2011年12月18日	4,000	0	0	否	评估价值	是	不适用	0%	不存在关联关系

收购资产情况说明

2011年12月18日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购北京顺达四海生物药业有限公司目标资产的议案》,公司同意以4000万元的价格收购北京顺达四海生物药业有限公司目标资产。该目标资产包括设备类固定资产和无形资产—"地衣芽孢杆菌活菌胶囊生产技术"。该目标资产已顺利移交给公司。

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

无

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)
无								
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0
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)
上虞京新药业有限公司	2011年10月12日	2,000	2011年10月10日	2,000	保证	2011年10月10日至2012年5月20日止	是	否
上虞京新药业有限公司	2012年05月24日	5,000	2012年05月22日	5,000	保证	2012年5月22日至2012年6月23日止	是	否
广丰县京新药业有限公司	2011年06月25日	5,000	2010年05月27日	5,000	保证	2010年5月27日至2012年5月26日止	是	否
浙江京新药业进出口有限公司	2011年12月31日	500	2011年12月29日	500	保证	2011年12月29日至2012年12月28日止	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		22,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				8,700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		22,000		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)		22,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				8,700
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		22,000		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				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

(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

无

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

无

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	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	浙江元金投资有限公司	认购股份自2011年11月8日起锁定三十六个月	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无

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(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		

(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
无					

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:浙江京新药业股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		315,805,545.24	321,899,015.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	73,615.47
应收票据		22,375,332.51	11,731,831.90
应收账款		107,415,435.24	70,780,460.00
预付款项		12,746,739.24	23,531,579.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,540,422.68	1,049,964.12
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		14,928,194.90	8,022,942.68
买入返售金融资产			
存货		120,443,308.72	136,339,639.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		597,254,978.53	573,429,048.49
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		0.00	0.00
长期股权投资			
投资性房地产		60,545,550.17	61,461,533.58
固定资产		432,476,850.62	325,786,102.64
在建工程		34,198,086.11	137,905,764.72
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		125,690,647.41	88,456,602.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		4,678,117.50	5,519,495.91
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		657,589,251.81	619,129,499.13
资产总计		1,254,844,230.34	1,192,558,547.62
流动负债:			
短期借款		162,000,000.00	124,000,000.00
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		72,424,966.66	25,615,228.31
应付账款		100,123,193.84	86,187,565.05
预收款项		14,093,036.71	8,099,750.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,858,412.21	3,864,228.86
应交税费		5,221,795.79	2,600,131.11
应付利息		433,659.88	374,592.53
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		18,252,302.45	11,666,799.07
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		21,592,000.00	91,592,000.00
其他流动负债		1,886,792.35	1,501,078.03
流动负债合计		398,886,159.89	355,501,373.42
非流动负债:			
长期借款		43,980,000.00	49,776,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		747,745.00	775,437.50
递延所得税负债		1,277,773.68	1,277,773.68
其他非流动负债		26,544,045.68	19,061,170.42
非流动负债合计		72,549,564.36	70,890,381.60
负债合计		471,435,724.25	426,391,755.02
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		126,331,420.00	126,331,420.00
资本公积		527,246,991.07	527,246,991.07
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		19,286,784.16	19,286,784.16
一般风险准备			
未分配利润		110,543,310.86	93,301,597.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		783,408,506.09	766,166,792.60
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		783,408,506.09	766,166,792.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,254,844,230.34	1,192,558,547.62

法定代表人:吕钢　主管会计工作负责人:陈美丽　会计机构负责人:陈美丽

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		128,875,729.71	172,958,205.17
交易性金融资产			
应收票据		5,541,781.40	11,731,831.90
应收账款		84,264,641.48	31,387,711.80
预付款项		3,220,908.07	16,141,518.82
应收利息		1,459,306.85	591,067.23
应收股利			
其他应收款		118,462,417.44	103,012,078.61
存货		33,270,781.32	25,231,276.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		375,095,566.27	361,053,690.35
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		434,569,486.00	434,569,486.00
投资性房地产		25,691,057.47	26,095,285.47
固定资产		224,946,000.38	108,148,162.07
在建工程		23,193,392.97	131,844,234.69
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		72,742,685.12	34,901,956.44
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用		0.00	
递延所得税资产		419,175.35	419,175.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		781,561,797.29	735,978,300.02
资产总计		1,156,657,363.56	1,097,031,990.37
流动负债:			
短期借款		162,000,000.00	87,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		40,869,041.26	12,388,426.90
应付账款		35,669,834.25	26,178,416.64
预收款项		6,630,447.99	1,831,954.64
应付职工薪酬		220,305.58	1,596,609.58
应交税费		2,802,386.18	4,496,000.18
应付利息		433,659.88	305,626.67
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		41,596,731.23	37,902,381.80
一年内到期的非流动负债		21,592,000.00	91,592,000.00
其他流动负债		930,220.92	544,506.60
流动负债合计		312,744,627.29	263,835,923.01
非流动负债:			
长期借款		43,980,000.00	49,776,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		747,745.00	775,437.50
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,514,807.52	2,189,360.86
非流动负债合计		52,242,552.52	52,740,798.36
负债合计		364,987,179.81	316,576,721.37
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		126,331,420.00	126,331,420.00
资本公积		528,397,320.50	528,397,320.50
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		19,286,784.16	19,286,784.16
未分配利润		117,654,659.09	106,439,744.34
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		791,670,183.75	780,455,269.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,156,657,363.56	1,097,031,990.37

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		420,196,234.86	377,455,734.55
其中:营业收入		420,196,234.86	377,455,734.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		399,769,065.94	360,165,027.86
其中:营业成本		292,554,760.58	278,843,137.47
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		3,323,350.27	2,330,809.33
销售费用		58,406,698.77	36,768,666.25
管理费用		38,938,650.27	30,446,085.86
财务费用		5,514,379.67	10,368,545.00
资产减值损失		1,079,704.88	1,407,783.95
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)		48,478.50	0.00
其中:对联营