广州杰赛科技股份有限公司

证券代码:002544　证券简称:杰赛科技　公告编号:2012-038

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。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本年度报告经公司第四届董事会第四次会议以通讯表决方式审议通过,全体董事参加了本次董事会会议。

本公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长史学海先生、主管会计工作负责人何启跃先生及会计机构负责人 会计主管人员 叶桂梁先生声明:保证本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	杰赛科技		
A股代码	002544		
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	黄 征	张悦盛	
联系地址	广州市新港中路381号杰赛科技大楼	广州市新港中路381号杰赛科技大楼	
电话	020-84118343	020-84118343	
传真	020-84119246	020-84119246	
电子信箱	IR@chinagci.com	IR@chinagci.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)	1,472,745,559.35	1,488,534,122.50	-1.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	955,208,207.05	948,939,173.83	0.66%
股本(股)	171,920,000.00	171,920,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.56	5.52	0.72%
资产负债率	35.11%	36.23%	-1.12%
	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)	576,434,749.60	542,835,920.28	6.19%
营业利润(元)	33,504,892.27	24,047,137.55	39.33%
利润总额(元)	36,436,454.36	32,348,392.56	12.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,976,025.10	26,289,556.10	10.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,484,197.32	19,233,489.34	37.7%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%
加权平均净资产收益率	3.02%	3.24%	-0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.76%	2.37%	0.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-174,575,998.79	-114,258,666.11	-52.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.02	-0.66	-54.55%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 和有追溯调整,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	-30,376.21	
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)	2,884,500.00	
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	-2,749.90	
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事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	80,188.20	
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	-439,734.31	
合计	2,491,827.78	—

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	127,920,000	74.41%				-57,996,689	-57,996,689	69,923,311	40.672%
1.国家持股	0	0%				0	0	0	0%
2.国有法人持股	79,365,406	46.16%				-15,350,400	-15,350,400	64,015,006	37.235%
3.其他内资持股	48,554,594	28.24%				-48,554,594	-48,554,594	0	0%
其中:境内法人持股	25,584,000	14.88%				-25,584,000	-25,584,000	0	0%
境内自然人持股	22,970,594	13.36%				-22,970,594	-22,970,594	0	0%
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						5,908,305	5,908,305	5,908,305	3.437%
二、无限售条件股份	44,000,000	25.59%				57,996,689	57,996,689	101,996,689	59.328%
1.人民币普通股	44,000,000	25.59%				57,996,689	57,996,689	101,996,689	59.328%
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	171,920,000	100%						171,920,000	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						12,752
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
广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)	国有法人	35.17%	60,466,028	60,466,028		
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	14.88%	25,584,000	0		
广州科技风险投资有限公司	国有法人	8.93%	15,350,400	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.06%	3,548,978	3,548,978		
梁鸣	境内自然人	0.82%	1,413,516	1,413,516		
何可玉	境内自然人	0.74%	1,266,408	1,266,408		
天安保险股份有限公司	境内非国有法人	0.59%	1,008,300	0		
郑华红	境内自然人	0.58%	1,004,172	0		
何启跃	境内自然人	0.58%	1,004,172	753,129		
吴阳阳	境内自然人	0.58%	1,004,172	753,129		
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			
深圳市中科招商创业投资有限公司	25,584,000	A股	25,584,000			
广州科技风险投资有限公司	15,350,400	A股	15,350,400			
天安保险股份有限公司	1,008,300	A股	1,008,300			
郑华红	1,004,172	A股	1,004,172			
张金安	639,600	A股	639,600			
王刚	626,000	A股	626,000			
新浪	588,432	A股	588,432			
广东粤财信托有限公司-富定1号(3期)	577,800	A股	577,800			
中海信托股份有限公司-保证金1号	564,811	A股	564,811			
郑正节	530,856	A股	530,856			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	上述股东中广州通信研究所、梁鸣、何可玉、郑华红之间有关联关系,梁鸣为公司控股股东广州通信研究所党委书记兼副所长,何可玉为广州通信研究所西湖矿区委员会党委主任委员,郑华红为广州通信研究所党委副书记兼纪律检查委员会书记;何启跃、吴阳阳为本公司高级管理人员,有关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,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
史学海	董事长	0	0	0	0	0	0	
万永华	副董事长	735,540	0	0	735,540	551,655	0	
张黎明	副董事长	0	0	0	0	0	0	
刘志军	董事	0	0	0	0	0	0	
杨绍华	董事	5,884,320	0	5,884,320	0	0	0	杨绍华先生在担任公司董事前连行减持
王小明	董事	0	0	0	0	0	0	
乔晶	董事	0	0	0	0	0	0	
刘欢林	独立董事	0	0	0	0	0	0	
陈学道	独立董事	0	0	0	0	0	0	
陈圣平	独立董事	0	0	0	0	0	0	
卢锐	独立董事	0	0	0	0	0	0	
何可玉(离任)	董事长	1,266,408	0	0	1,266,408	1,266,408	0	
梁鸣(离任)	副董事长	1,413,516	0	0	1,413,516	1,413,516	0	
郑祥双(离任)	副董事长	0	0	0	0	0	0	
黄清源	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
金林海	监事	0	0	0	0	0	0	
黄明华	监事	0	0	0	0	0	0	
黄建青	职工代表监事	0	0	0	0	0	0	
黄晓梅	职工代表监事	0	0	0	0	0	0	
何启跃	总裁	1,004,172	0	0	1,004,172	753,129	0	
新国庆	副总裁	588,432	0	0	588,432	441,324	0	
吴阳阳	副总裁	1,004,172	0	0	1,004,172	753,129	0	
李刚	副总裁	0	0	0	0	0	0	
黄向东	副总裁	588,432	0	0	588,432	441,324	0	
黄征	副总裁、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
李敬虹	副总裁	0	0	0	0	0	0	
叶桂梁	财务总监	383,760	0	0	383,760	287,820	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
通信行业	576,434,749.60	409,105,377.14	29.03%	6.19%	4.41%	1.21%
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
通信网络建设综合解决方案--公众网络	210,302,271.89	120,482,414.06	42.71%	23.86%	28.76%	-2.18%
通信网络建设综合解决方案--专用网络	98,096,763.36	85,959,808.81	12.37%	11.24%	10.81%	0.34%
通信网络相关产品--网络覆盖设备	51,645,281.79	44,407,014.45	14.02%	7.93%	16.34%	-6.21%
通信网络相关产品--网络接入设备	36,611,488.94	28,334,640.40	22.61%	36.41%	-2.02%	30.35%
通信网络相关产品--通信类印刷电路板等	179,778,943.62	129,921,499.42	27.73%	-14.46%	-15.41%	0.81%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司网络接入设备主营业务收入、主营业务成本同比增长分别为36.41%、-2.02%。主营业务收入方面的增长主要为省网项目取得突破,业务量较上年同期增长迅速。同时,公司本年度调整了产品结构,主要投入于毛利率相对较高的高清产品的研制和销售。而供应商早期参与产品开发设计和优化,实现了标准化元器件价格和材料采购成本的下降,主营毛利率同比增长30.35%。

(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
华南	259,062,715.98	4.97%
西南	63,437,792.94	-8.75%
华东	81,510,428.14	36.15%
华北	66,715,197.38	-14.85%
中中	34,407,159.86	1.79%
西北	22,839,046.73	-26.02%
东北	12,896,049.41	334.09%
境外	35,566,359.16	72.16%

(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

本报告期占净利润10%以上参股公司为杰赛科技印尼有限公司。具体情况详见 董事会报告(一)主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析"。

(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					58,045.66	本报告期投入募集资金总额	4,296.09
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	28,691.52
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										
通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目	是	9,125	9,125	3,437.37	5,076.89	55.64%	2013年02月28日	0	否	否
基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目	否	7,105	7,105	559.76	1,150.73	16.2%	2013年01月28日	0	否	否
基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目	否	7,332	7,332	298.96	763.9	10.42%	2013年01月28日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	23,562	23,562	4,296.09	6,991.52	-	-	0	-	-
超募资金投向										
对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资	否	2,200	2,200		2,200	100%	2016年10月01日	0	否	否
归还银行贷款(如有)	-	8,500	8,500		8,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	7,000	11,000	4,000	11,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,700	21,700		21,700	-	-	0	-	-
合计	-	41,262	45,626	4,296.09	28,691.52	-	-	0	-	-

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

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目	通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目	9,125	3,437.37	5,076.89	55.64%	2013年02月28日	0	否	否
合计	—	9,125	3,437.37	5,076.89	—	—	0	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

(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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,544	至	4,607
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	35,437,999.82		
业绩变动的原因说明	各项业务平稳增长。		

(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)重大保证事项

□ 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

(五)报告期内发生的其他重大事项及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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	1.公司股股东广州通信研究所。 2.深圳市中科招商创业投资有限公司、广州科技风险投资有限公司及其余45名自然人股东。 3.何可玉、梁鸣、万永东、何启跃、郑国庆、吴阳阳、黄向东及叶桂梁。 4.公司实际控制人中国电子科技集团公司。	1.(1)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本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 (2)本单位目前与广州杰赛科技股份有限公司不存在同业竞争的经营业务,并保证本单位及本单位控股子公司、分公司、合营、联营公司及其他关联企业不从事任何对广州杰赛科技股份有限公司或其子公司、分公司、合营或联营公司构成同业竞争的业务或活动。 2.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本人已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 3.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本人已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五;在本人离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份;在本人申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。 4.本集团公司作为国家批准的国有资产授权经营机构,对中国电子科技集团公司第七研究所等单位行使出资人权利。杰赛科技是第七研究所的控股子公司,本集团公司作为杰赛科技的实际控制人,为有效维护上市公司及其中小股东的合法权益,特作出如下承诺: (1)本集团公司下属各企业在产品定位及应用领域方面均有明确区分,与杰赛科技不存在同业竞争。 (2)为着充分保护杰赛科技全体股东利益的角度出发,本集团公司将公允地对待各被投资企业,不会利用作为管理地位获得的信息,作出不利于杰赛科技利益的决定或判断,并通过广州通信研究所为杰赛科技的最大利益行使股东权利。 (3)若因本集团公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争,并致使杰赛科技受损损失的,本集团公司将承担相关责任; (4)在本集团公司与杰赛科技存在实际控制关系期间,本承诺书为有效之承诺。	报告期内,上述各项承诺事项均得到了严格执行。 另外,公司股东深圳市中科招商创业投资有限公司、广州科技风险投资有限公司及其余45名自然人股东承诺:"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本人已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。"公司于2012年1月30日解禁。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用

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	-1,250,427.23	253,699.31
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,250,427.23	253,699.31
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	-1,250,427.23	253,699.31

(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05月04日	杰赛科技会议室	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司等	杰赛科技2011年年度报告、2012年一季度报告、杰赛科技所处行业和产品的发展状况、历史沿革等
2012年05月15日	杰赛科技会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、太平资产管理有限公司等	杰赛科技2011年年度报告、2012年一季度报告、杰赛科技所处行业和产品的发展状况、历史沿革等
2012年06月13日	杰赛科技会议室	实地调研	机构	招商证券、民生加银基金管理有限公司、中国中投证券等	杰赛科技2011年年度报告、2012年一季度报告、杰赛科技所处行业和产品的发展状况、历史沿革等
2012年1-6月	杰赛科技董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况、相关业务问题、定期报告问题等。
2012年1-6月	投资者关系互动平台	书面回询	个人	个人投资者	公司经营情况、相关业务问题、定期报告问题等。

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

是否需要分开报表:

√ 是 □ 否

1.合并资产负债表

编制单位:广州杰赛科技股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		466,837,908.03	668,122,667.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		10,903,422.46	37,654,830.79
应收账款		534,072,048.22	424,493,415.86
预付款项		30,852,682.12	46,567,654.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,648,884.72	1,692,465.29
应收股利			
其他应收款		27,703,780.52	15,995,385.10
买入返售金融资产			
存货		197,638,533.16	155,084,522.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,270,657,259.23	1,349,610,941.07
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		112,412,417.61	105,246,229.00
在建工程		33,182,154.81	272,537.80
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		34,876,583.31	13,389,784.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,505,706.88	10,903,192.68
递延所得税资产		9,111,437.51	9,111,437.51
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		202,088,300.12	138,923,181.43
资产总计		1,472,745,559.35	1,488,534,122.50
流动负债:			
短期借款		87,774,264.54	74,072,832.00
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		56,986,261.72	98,287,634.52
应付账款		272,763,637.87	262,728,574.18
预收款项		12,006,337.91	22,566,547.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		32,088,079.90	42,048,703.21
应交税费		10,278,678.16	14,822,598.37
应付利息		146,813.79	173,071.88
应付股利		21,490,000.00	0.00
其他应付款		14,470,202.89	16,443,509.47
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		1,320,000.00	1,320,000.00
其他流动负债		4,387,500.00	3,164,141.00
流动负债合计		513,711,776.78	535,627,611.94
非流动负债:			
长期借款		3,300,000.00	3,630,000.00
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		3,300,000.00	3,630,000.00
负债合计		517,011,776.78	539,257,611.94
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		171,920,000.00	171,920,000.00
资本公积		559,630,966.08	559,630,966.08
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		40,668,301.12	40,668,301.12
一般风险准备			
未分配利润		184,627,286.16	177,141,261.06
外币报表折算差额		-1,638,346.31	-421,354.43
归属于母公司所有者权益合计		955,208,207.05	948,939,173.83
少数股东权益		525,575.52	337,336.73
所有者权益(或股东权益)合计		955,733,782.57	949,276,510.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,472,745,559.35	1,488,534,122.50

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		448,602,894.72	644,846,677.72
交易性金融资产			
应收票据		10,903,422.46	37,654,830.79
应收账款		535,285,668.48	426,237,362.56
预付款项		30,065,837.04	25,066,974.43
应收利息		2,648,884.72	1,692,465.29
应收股利			
其他应收款		25,877,970.50	14,688,226.83
存货		185,982,144.07	151,373,978.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,239,366,821.99	1,301,560,516.04
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		27,036,009.00	27,036,009.00
投资性房地产			
固定资产		110,994,936.18	104,134,546.50
在建工程		31,598,525.09	65,537.80
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		12,431,890.02	12,609,784.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,330,787.05	10,903,192.68
递延所得税资产		9,111,437.51	9,111,437.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		203,503,584.85	163,860,507.93
资产总计		1,442,870,406.84	1,465,421,023.97
流动负债:			
短期借款		87,774,264.54	74,072,832.00
交易性金融负债			
应付票据		56,986,261.72	98,287,634.52
应付账款		269,101,137.67	262,953,036.14
预收款项		9,015,950.01	17,562,719.81
应付职工薪酬		31,846,522.18	41,292,615.88
应交税费		10,170,745.49	14,743,424.16
应付利息		146,813.79	173,071.88
应付股利		21,490,000.00	
其他应付款		14,399,187.66	16,449,636.64
一年内到期的非流动负债		1,320,000.00	1,320,000.00
其他流动负债		4,387,500.00	3,164,141.00
流动负债合计		506,638,383.06	530,019,112.03
非流动负债:			
长期借款		3,300,000.00	3,630,000.00
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		3,300,000.00	3,630,000.00
负债合计		509,938,383.06	533,649,112.03
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		171,920,000.00	171,920,000.00
资本公积		558,867,971.00	558,867,971.00
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		40,668,301.12	40,668,301.12
未分配利润		161,475,751.66	160,315,639.82
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		932,932,023.78	931,771,911.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,442,870,406.84	1,465,421,023.97

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		576,434,749.60	542,835,920.28
其中:营业收入		576,434