北京顺鑫农业股份有限公司

股票简称:顺鑫农业　股票代码:000860　公告编号:2012-024

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。

公司负责人李维昌、主管会计工作负责人王金明及会计机构负责人(会计主管人员)李秋生声明: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	顺鑫农业		
A股代码	000860		
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	安元芝	崇涛	
联系地址	北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心12层	北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心12层	
电话	010 69427100	010 69428900	
传真	010 69443137	010 69443137	
电子信箱	ayz0010@sina.com	kt1975@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)	10,890,806,969.58	10,332,867,122.74	5.4%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,875,946,568.42	2,854,289,922.14	0.76%
股本(股)	438,540,000.00	438,540,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.56	6.51	0.77%
资产负债率(%)	72.29%	71.03%	1.77%
	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)	4,541,073,914.91	3,698,620,293.75	22.78%
营业利润(元)	167,233,136.39	318,122,618.34	-47.43%
利润总额(元)	167,121,939.99	316,225,090.71	-47.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,364,646.28	274,146,444.46	-60.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,738,657.07	129,169,103.09	-15.82%
基本每股收益(元/股)	0.2494	0.6251	-60.1%
稀释每股收益(元/股)	0.2494	0.6251	-60.1%
加权平均净资产收益率(%)	3.78%	9.88%	-6.1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.76%	4.65%	-0.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-275,257,989.72	66,965,535.71	-511.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.63	0.15	-520%

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	-200,911.75	
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)	58,600.00	
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	911,616.44	
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	31,115.35	
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	25,674.18	
所得税影响额	-200,105.01	
合计	625,989.21	—

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/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						50,107
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
北京顺鑫农业发展集团有限公司	国有法人	47%	206,094,000	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深		2.97%	13,010,635	0	未知	0
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品		1.68%	7,366,554	0	未知	0
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金		1.44%	6,313,623	0	未知	0
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金		1.01%	4,449,699	0	未知	0
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金		0.81%	3,546,242	0	未知	0
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金		0.59%	2,579,900	0	未知	0
天津国盛汇通投资管理有限公司		0.57%	2,504,302	0	未知	0
交通银行-华安创新证券投资基金		0.53%	2,315,153	0	未知	0
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	0.44%	1,940,330	0	未知	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
北京顺鑫农业发展集团有限公司	206,094,000	A股	206,094,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	13,010,635	A股	13,010,635
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	7,366,554	A股	7,366,554
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	6,313,623	A股	6,313,623
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	4,449,699	A股	4,449,699
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	3,546,242	A股	3,546,242
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	2,579,900	A股	2,579,900
天津国盛汇通投资管理有限公司	2,504,302	A股	2,504,302
交通银行-华安创新证券投资基金	2,315,153	A股	2,315,153
安徽皖维高新材料股份有限公司	1,940,330	A股	1,940,330
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		

(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
李维昌	董事长;总经理	0	0	0	0	0	0	-
李怀民	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0	-
王金明	董事;副总经理;财务总监	0	0	0	0	0	0	-
郭劫军	董事	0	0	0	0	0	0	-
宋花炜	董事	0	0	0	0	0	0	-
张德宝	董事	0	0	0	0	0	0	-
刘淑敏	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
钱明杰	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
江锦如	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
李宝玉	监事	11,846	0	0	11,846	88,845	0	-
张振	监事	8,200	0	0	8,200	6,150	0	-
潘永杰	监事	0	0	0	0	0	0	-
安元芝	副总经理;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	-
王海峰	副总经理	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(%)
白酒行业	1,855,868,664.93	972,104,359.42	47.62%	36.89%	50.95%	-4.88%
屠宰行业	1,545,118,032.06	1,454,859,966.36	5.84%	1.3%	-0.42%	1.63%
建筑业	458,076,880.74	398,641,805.01	12.97%	24.83%	23.68%	0.8%
种畜养殖业	115,001,328.62	99,699,782.04	13.31%	44.17%	113.08%	-28.03%
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(%)
白酒	1,855,868,664.93	972,104,359.42	47.62%	36.89%	50.95%	-4.88%
屠宰	1,545,118,032.06	1,454,859,966.36	5.84%	1.3%	-0.42%	1.63%
建筑	458,076,880.74	398,641,805.01	12.97%	24.83%	23.68%	0.8%
种畜养殖	115,001,328.62	99,699,782.04	13.31%	44.17%	113.08%	-28.03%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

种畜养殖业毛利同比下降28.03%主要原因为,受种猪市场竞争及种猪养殖成本上涨等多重因素的影响,本期种猪类产品销售收入员同比增长44.17%,但成本增长113.08%,成本增长高于收入增长导致毛利降幅较大。

(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(%)
北京地区	3,633,061,208.26	20.7%
外埠地区	898,108,053.34	31.79%

(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				49,167	本报告期投入募集资金总额		4,180
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		49,167
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										
食品加工建设项目	否	25,310			25,310	100%	2008年05月31日	82.67	否	否
牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目	否	16,180		4,180	16,180	100%	2012年06月30日		否	否
石门农产品批发市场扩建项目	否	9,510			7,677	100%	2008年04月30日	1,090	是	否
承诺投资项目小计	-	51,000		4,180	49,167	-	-	1,172.67	-	-
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	-	51,000		4,180	49,167	-	-	1,172.67	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项具体项目)	1.牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目延期建设 因受北京市顺义新城十六街区(牛栏山组团北)规划方案的影响,根据公司第四届董事会第六次会议决议,延期建设本项目,待顺义新城16街区规划方案确定后启动建设本项目。随着顺义新城16街区规划方案及牛栏山酒厂规划的确定,公司启动对牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目的投资,截至报告期末,该项目已完成全部投入建设完毕。 2.食品加工建设项目 创新食品分公司的食品加工项目将大幅提升公司食品加工水平和加工能力,丰富公司产品系列,项目运营前期市场开拓培育费用较高导致成本较高,在前期影响项目收益,随着项目的进一步运转,品牌效应将逐渐显现,公司成本将逐渐降低,从而提升公司收益。该项目市场前景广阔,有助于提高公司在食品加工领域的市场竞争力和盈利能力。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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 经2008年3月26日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过,公司拟结合在建的物流工程项目变更食品加工建设项目的实施方式。即在现有的物流项目基础上通过追加投资进一步完善各项功能设施,以达到食品加工项目的要求。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 经2008年3月26日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过,将物流工程项目投资形成的在建工程转入食品加工建设项目,用募集资金置换公司对物流工程的投资23,017.52万元(该事项已经公司2007年年度股东大会批准)。公司设立创新食品分公司运营该项目。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用 目前公司未有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	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告填写数据类型选择

□ 确数 √ 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	5,790	--	14,480	28,943	□ -- □ 增长 √ 下降	50%	--	80%
基本每股收益(元/股)	0.13	--	0.33	0.66	□ -- □ 增长 √ 下降	50%	--	80%
业绩预告的说明	1.顺鑫茂峰收到北京市发展和改革委员会拨付的北京国际花卉物流港(第七届中国花卉博览会主会场)项目贷款贴息4356万元,顺鑫农业出售顺鑫茂峰股权形成的投资收益15166万元,本期无;2.房地产业务受国家政策影响较大,导致利润一定幅度下降。							

(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

无

2.出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	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	资产出售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)
北京顺鑫农业发展集团有限公司,陕西天河文化有限责任公司	北京顺鑫雨珠文化发展有限公司股权	2012年06月04日	0	-34.52	7.36	是	本次交易以天健兴业出具的《资产评估报告书》中净资产的评估值为定价依据	是	不适用	0%	顺鑫集团为本公司控股股东,占公司总股本的47%。

出售资产情况说明

为了提高在文化创意领域的竞争力,公司的控股子公司北京顺鑫雨珠文化发展有限公司(以下简称:“顺鑫雨珠”)拟以增加注册资本的方式引进新股东。

2012年6月1日,本公司与控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司(以下简称:“顺鑫集团”)及陕西天河文化有限责任公司(以下简称:“陕西天河”)在北京顺义签署《增资协议书》,三方协商对顺鑫雨珠进行增资扩股。其中,顺鑫集团现金出资2795万元,陕西天河现金出资2150万元,鉴于顺鑫雨珠主要从事文化产业,不符合本公司的战略定位,因此,本公司放弃此次对顺鑫雨珠的增资扩股权利。

本次交易以北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称:“天健兴业”)出具的天兴评报字(2012)第197号《北京顺鑫农业发展集团有限公司和陕西天河文化有限责任公司拟对北京顺鑫雨珠文化发展有限公司进行增资项目资产评估报告书》(以下简称:“《资产评估报告书》”)为依据。在收益法评估下,顺鑫雨珠净资产价值为430.00万元。

此次交易完成后,顺鑫集团持有顺鑫雨珠53.6%的股权,陕西天河持有40%的股权,顺鑫农业持有6.4%的股权。

公司独立董事对本次交易已进行了事前审查,关联董事李维昌先生、郭劫军先生回避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见《北京顺鑫农业股份有限公司关于放弃对控股子公司北京顺鑫雨珠文化发展有限公司增资扩股权利的公告》。

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

(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

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	理财产品	2003ZQXA	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00		20,107,397.26		107,397.26
2	理财产品	2001ZQXC	中国工商银行法人人民币理财产品	10,000,000.00		10,082,191.78		82,191.78
3	理财产品	2009ZQXA	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00		20,110,465.75		110,465.75
4	理财产品	2010ZSTA	中国工商银行法人人民币理财产品	10,000,000.00		10,052,931.51		52,931.51
5	理财产品	2011ZQXA	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00		20,110,904.11		110,904.11
6	理财产品	12BJ087A	中国工商银行法人人民币理财产品	30,000,000.00		30,177,534.25		177,534.25
7	理财产品	12BJ117A	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00		20,093,698.63		93,698.63
8	理财产品	12BJ132A	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00		20,130,684.93		130,684.93
9	理财产品	12BJ138A	中国工商银行法人人民币理财产品	10,000,000.00		10,045,808.22		45,808.22
10	理财产品	12BJ139A	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00	20,000,000		50%	
11	理财产品	12BJ176A	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00	20,000,000		50%	
期末持有的其他证券投资				0.00	--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计					--		100%	911,616.44

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

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		
合计		

(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03月02日	资本运营部	电话沟通	机构	西部证券	咨询包头杨镇三期房地产项目进展如何
2012年03月07日	资本运营部	实地调研	机构	中信证券	了解公司白酒、肉食品制造行业2011年度发展情况及未来规划
2012年03月09日	资本运营部	电话沟通	机构	北京英世腾机械工程公司	了解国际种业情况,宁城老窖2010年和2011年收入情况
2012年03月12日	资本运营部	实地调研	机构	中信建投证券	咨询公司肉食品业务的运营情况
2012年03月15日	资本运营部	实地调研	机构	中信证券	了解公司白酒业务未来发展规划及宁城老窖发展现状
2012年03月21日	资本运营部	实地调研	机构	齐鲁证券	了解公司种猪业务发展情况
2012年03月22日	资本运营部	实地调研	机构	方正证券	了解公司的创新食品分公司的发展情况及未来发展规划
2012年03月26日	资本运营部	实地调研	机构	华商基金	了解公司未来各主营业务的发展规划
2012年05月07日	资本运营部	实地调研	机构	中英人寿	了解白酒业务和肉食品业务未来发展规划
2012年05月08日	资本运营部	实地调研	机构	红塔证券	了解公司房地产业务发展情况
2012年05月09日	资本运营部	实地调研	机构	宏源证券	了解白酒业务2012年发展趋势,未来发展规划
2012年05月16日	资本运营部	实地调研	机构	从容投资	了解公司白酒业务、种猪繁育业
2012年05月17日	资本运营部	实地调研	机构	金元惠理基金	了解公司白酒业务发展情况、房地产业务未来规划
2012年05月21日	资本运营部	实地调研	机构	国海证券	了解公司肉食品业务发展情况、产业链整合情况及食品安全控制情况
2012年06月27日	资本运营部	实地调研	机构	大和证券	了解公司生产经营情况

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:北京顺鑫农业股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,511,522,821.35	1,563,819,811.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		53,305,225.00	33,077,432.06
应收账款		149,523,381.42	130,703,967.40
预付款项		1,308,234,003.96	1,178,434,793.90
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		40,597,086.62	32,755,791.17
买入返售金融资产			
存货		4,497,030,967.08	4,257,744,460.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,560,213,485.43	7,196,536,256.72
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		40,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资		53,100,166.00	49,900,166.00
投资性房地产		206,375,015.85	221,436,954.79
固定资产		2,332,308,574.16	2,210,664,822.86
在建工程		167,798,955.49	125,934,685.55
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		52,582,844.77	49,195,924.28
油气资产			
无形资产		429,154,663.63	434,349,639.01
开发支出			
商誉		23,406,279.72	23,406,279.72
长期待摊费用		4,890,502.73	6,576,887.65
递延所得税资产		20,976,481.80	14,865,506.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,330,593,484.15	3,136,330,866.02
资产总计		10,890,806,969.58	10,332,867,122.74
流动负债:			
短期借款		5,687,458,140.00	5,190,396,400.00
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			
应付账款		327,495,671.43	353,869,905.41
预收款项		290,566,091.75	550,581,972.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		31,301,549.79	23,767,572.37
应交税费		-164,656,746.83	-153,415,533.15
应付利息			
应付股利		59,864,437.00	59,864,437.00
其他应付款		99,105,744.81	88,129,337.82
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			100,000,000.00
其他流动负债		703,480,821.91	930,689,315.08
流动负债合计		7,034,615,709.86	7,143,883,407.04
非流动负债:			
长期借款		838,863,600.00	195,134,400.00
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		838,863,600.00	195,134,400.00
负债合计		7,873,479,309.86	7,339,017,807.04
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		438,540,000.00	438,540,000.00
资本公积		1,246,048,138.64	1,246,048,138.64
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		234,628,011.44	234,628,011.44
一般风险准备			
未分配利润		956,730,418.34	935,073,772.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,875,946,568.42	2,854,289,922.14
少数股东权益		141,381,091.30	139,559,393.56
所有者权益(或股东权益)合计		3,017,327,659.72	2,993,849,315.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计		10,890,806,969.58	10,332,867,122.74

法定代表人:李维昌　主管会计工作负责人:王金明　会计机构负责人:李秋生

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		1,312,535,372.48	1,260,759,068.61
交易性金融资产			
应收票据		53,305,225.00	32,677,432.06
应收账款		91,576,650.43	83,803,790.10
预付款项		689,719,779.80	702,319,631.63
应收利息			
应收股利		13,450,538.41	14,056,272.54
其他应收款		4,791,515,827.44	4,505,238,410.29
存货		841,345,372.90	768,467,504.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,793,448,766.46	7,367,322,109.37
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		40,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资		579,528,371.20	577,528,371.20
投资性房地产			
固定资产		1,095,950,718.97	950,240,230.18
在建工程		53,478,962.11	42,343,249.38
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		17,453,069.11	19,904,468.84
油气资产			
无形资产		269,941,568.63	273,449,858.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,154,388.42	1,223,930.88
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,057,507,078.44	1,864,690,108.63
资产总计		9,850,955,844.90	9,232,012,218.00
流动负债:			
短期借款		5,566,458,140.00	5,069,396,400.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		185,384,620.19	223,614,774.27
预收款项		139,702,196.60	250,675,600.40
应付职工薪酬		19,623,526.78	12,595,932.10
应交税费		-161,116,948.53	-152,299,025.75
应付利息		0.00	
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		51,137,460.26	36,781,324.23
一年内到期的非流动负债		0.00	100,000,000.00
其他流动负债		703,480,821.91	930,689,315.08
流动负债合计		6,504,669,817.21	6,471,454,320.33
非流动负债:			
长期借款		580,000,000.00	0.00
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		580,000,000.00	0.00
负债合计		7,084,669,817.21	6,471,454,320.33
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		438,540,000.00	438,540,000.00
资本公积		1,208,928,039.18	1,208,928,039.18
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		236,560,696.81	236,560,696.81
未分配利润		882,257,291.70	876,529,161.68
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计