江苏霞客环保色纺股份有限公司

证券代码:002015　　证券简称:霞客环保

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。

公司负责人陈建忠、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人(会计主管人员)邓鹤庭声明: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	霞客环保	
A股代码	002015	
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	邓鹤庭	陈银凤
联系地址	江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号	江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号
电话	0510-86526712	0510-86520126
传真	0510-86520112	0510-86520112
电子信箱	xiazhenzhi2020@163.com	chenyi0203@126.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)	2,572,259,936.27	2,337,093,234.31	10.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	755,099,671.70	736,432,025.21	2.53%
股本(股)	239,942,410.00	239,942,410.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.15	3.07	2.61%
资产负债率(%)	68.25%	66.02%	2.23%
	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)	880,539,569.03	883,323,439.15	-0.32%
营业利润(元)	24,897,971.35	22,035,335.97	12.99%
利润总额(元)	27,616,971.25	25,892,632.15	6.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,667,646.49	18,014,345.59	3.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,811,032.58	15,371,994.04	9.36%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0%
加权平均净资产收益率(%)	2.5%	2.89%	-0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.25%	2.46%	-0.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,485,869.85	6,852,286.80	67.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.03	66.67%

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		
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)	946,100.00	
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		
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	1,772,899.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东损益影响额	-513,717.23	
所得税影响额	-348,668.76	
合计	1,856,613.91	--

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	59,403,921	24.76%				-1,358,101	-1,358,101	58,045,820	24.19%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	36,000,000	15%						36,000,000	15%
其中:境内法人持股	25,200,000	10.5%						25,200,000	10.5%
境内自然人持股	10,800,000	4.5%						10,800,000	4.5%
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	23,403,921	9.75%				-1,358,101	-1,358,101	22,045,820	9.19%
二、无限售条件股份	180,538,489	75.24%				1,358,101	1,358,101	181,896,590	75.81%
1.人民币普通股	180,538,489	75.24%				1,358,101	1,358,101	181,896,590	75.81%
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	239,942,410.00	100%						239,942,410.00	100%

(二)限售条件股份变动情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	35,714

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
江阴中基矿业投资有限公司	境内非国有法人	13.71%	32,890,134	25,200,000	未质押或冻结	0
陈建忠	境内自然人	13.58%	32,594,427	24,445,820	未质押或冻结	0
赵方平	境内自然人	3.5%	8,400,000	8,400,000	未质押或冻结	0
张东云	境内自然人	0.95%	2,269,886		未质押或冻结	0
楼云玲	境内自然人	0.92%	2,197,000		未质押或冻结	0
徐有花	境内自然人	0.67%	1,617,800		未质押或冻结	0
许忠礼	境内自然人	0.66%	1,577,500		未质押或冻结	0
谢龙彬	境内自然人	0.53%	1,260,000		未质押或冻结	0
张旭	境内自然人	0.4%	958,600		未质押或冻结	0
詹玉成	境内自然人	0.4%	955,000		未质押或冻结	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
张东云	2,269,886	A股	2,269,886
楼云玲	2,197,000	A股	2,197,000
徐有花	1,617,800	A股	1,617,800
许忠礼	1,577,500	A股	1,577,500
谢龙彬	1,260,000	A股	1,260,000
张旭	958,600	A股	958,600
詹玉成	955,000	A股	955,000
靳玉秀	791,600	A股	791,600
孙杰	768,100	A股	768,100
王金招	731,900	A股	731,900
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司有限售条件流通股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;未知以上无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件流通股股东之间是否属于《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
陈建忠	董事长	32,594,427	0	0	32,594,427	0	0	-
楚健健	副董事长	0	0	0	0	0	0	-
王东	董事	0	0	0	0	0	0	-
徐宁	董事	0	0	0	0	0	0	-
	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
邓鹤庭	董事	0	0	0	0	0	0	-
	财务总监	0	0	0	0	0	0	-
	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	-
冯淑君	董事	0	0	0	0	0	0	-
刘斌	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
孙银龙	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
金英	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
施爱兵	监事会主席	0	0	0	0	0	0	-
范明喜	监事	0	0	0	0	0	0	-
朱盛武	监事	0	0	0	0	0	0	-
徐建军	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
王跃邵	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
胡庆文	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
张心东(已离任)	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(%)
工　业	828,376,765.01	753,891,756.07	8.99%	-0.34%	-0.07%	-0.25%
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(%)
色纺及制品	275,817,193.60	235,709,074.60	14.54%	16.09%	17.39%	-0.94%
聚酯纤维	364,616,508.38	336,655,632.76	7.67%	-1.25%	-0.37%	-0.82%
半消光聚酯切片	166,903,961.39	162,424,721.60	2.68%	-19.31%	-18.81%	-0.6%
其他	21,039,101.64	19,102,327.11	9.21%	19.84%	21.75%	-1.43%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司主营业务及主要产品的毛利率与去年同期相比未发生较大变化。

(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(%)
国内销售	787,676,930.03	2.91%
国外销售	40,699,834.98	-38.2%

(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				21,183.31	本报告期投入募集资金总额	1,135.31				
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	21,287.03				
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										
滁州霞客采用先进纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目	否	23,667.4	21,287.44	1,135.31	21,287.03	100%	2012年10月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,667.4	21,287.44	1,135.31	21,287.03	-	-	0	-	-
超募资金投向										
-		0	0	0	0	0%		0	不适用	
归还银行贷款(如有)	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
合计	-	23,667.4	21,287.44	1,135.31	21,287.03	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目预计建设期三年施,截止2012年6月30日,项目实施已完成对老厂区6.3万锭锭技改、城东新厂区6万锭锭的扩能,尚有部分设备待安装调试。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
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 公司于2011年4月21日召开第四届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,本次募投项目涉及滁州霞客新、老两个厂区,老厂区位于滁州市凤阳路367号,新厂区位于滁州市城东工业园区珠江东路112号。根据收购文件,本次变“老城进园”影响的是老厂区,新厂区投改扩能计划不变。因此,老厂区的技改扩能项目实施地点变更至新厂区。详见《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2011-039)									
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 经2011年4月12日召开的公司第四届董事会第十一次审议通过,并提交2011年4月29日召开的2011年第一次临时股东大会通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在不影响募集资金项目的正常进行的前提下,使用闲置募集资金人民币5,000万元(占实际募集资金净额的23.60%)暂时补充流动资金,经股东大会审议批准之日起实施,使用期限不超过6个月。详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2011-034)。2011年11月2日,公司已知期归还。详见《公司归还募集资金的公告》(公告编号:2011-067)									
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	截至2012年6月30日,募集资金专户余额为99.05元。2012年7月26日,专户余额为99.05元,扣除5.55元手续费后剩余93.55元转出募集资金专户补充流动资金,募集资金专户已于当天注销。									
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	-10%	至	10%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1,890	至	2,310
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	21,061,892.72		
业绩变动的原因说明	市场变动的影响		

(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.目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)
--		0		0	--	--	不适用	不适用
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)
滁州霞客	2011年09月17日	5,500	2012年02月19日	5,000	保证	二年	否	是
滁州霞客	2012年04月13日	8,000	2012年05月21日	3,000	保证	二年	否	是
黄冈霞客	2012年04月13日	2,000		0		二年	不适用	不适用
滁州安兴	2010年03月12日	7,000	2010年03月30日	4,550	保证	五年	否	是
滁州安兴	2010年11月03日	3,000	2012年04月06日	3,000	保证	二年	否	是
滁州安兴	2010年11月03日	10,000	2010年11月30日	10,000	保证	二年	否	是
滁州安兴	2010年11月03日	6,000	2010年11月19日	6,000	保证	二年	否	是
滁州安兴	2011年06月09日	5,000	2011年08月22日	5,000	保证	二年	否	是
滁州安兴	2011年06月09日	5,000	2011年08月26日	5,000	保证	二年	否	是
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)			41,550		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		52,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			39,393.88		
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)			41,550		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		52,500	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			39,393.88		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			52.17					
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)			31,393.88					
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)			31,393.88					
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.公司于2012年8月8日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》,本次拟发行集合票据的规模为不超过人民币2亿元。

2.投资者关系管理工作

为促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系,进一步提升公司的诚信形象,实现公司价值最大化和股东利益最大化,公司认真执行《投资者关系管理制度》,《投资和推广制度》,公司认真做好投资者来访接待工作和来电咨询工作,保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人,证券事务代表具体实施投资者关系的日常管理工作。公司高管通过“投资者关系互动展示平台”、年度报告网上说明会”等形式与投资者进行了深入、广泛地互动交流,加强了公司与投资者的互动沟通。通过以上种种活动,公司不断改善公司投资者管理状况。公司将会不断完善投资者管理办法,使公司的投资者管理更上一个新台阶。

3.指定信息披露载体

公司信息披露的报刊:《中国证券报》和《证券时报》。

公司信息披露的网址:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

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大进展情况

□ 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	江阴中基矿业投资有限公司	1、避免同业竞争承诺 2.减少和规范关联交易的承诺	履行承诺
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1.陈建忠、江阴中基矿业投资有限公司 2.陈建忠	1.自公司2009年度非公开发行结束之日起三十六月内不转让所认购的股份。 2.放弃同业竞争承诺	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	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		
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	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
合计	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
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:江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		656,989,223.45	479,946,514.59
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		42,029,224.61	80,049,816.43
应收账款		53,224,771.70	48,295,919.94
预付款项		86,766,070.86	73,755,074.72
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		636,698.42	524,021.32
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		702,313,691.99	656,708,847.01
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		418,157.62	242,094.55
流动资产合计		1,542,377,838.65	1,339,522,288.56
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
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		2,000.00	2,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		683,742,891.19	552,459,670.64
在建工程		210,954,049.52	308,324,602.21
工程物资		171,893.50	178,266.66
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		127,977,325.33	129,500,497.86
开发支出		0.00	0.00
商誉		2,486,242.61	2,486,242.61
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		4,547,695.47	4,619,665.77
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,029,882,097.62	997,570,945.75
资产总计		2,572,259,936.27	2,337,093,234.31
流动负债:			
短期借款		598,256,598.11	621,842,152.21
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		779,450,000.00	511,440,153.89
应付账款		93,959,860.85	92,330,626.07
预收款项		68,465,386.16	86,679,661.98
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		7,568,355.03	5,908,611.65
应交税费		-9,360,985.13	-16,358,415.61
应付利息		1,696,417.25	2,060,654.94
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		2,000,036.45	1,668,535.23
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		78,398,993.50	52,886,530.51
其他流动负债		1,439,493.69	1,347,824.11
流动负债合计		1,621,874,155.91	1,359,806,334.98
非流动负债:			
长期借款		94,000,000.00	136,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		13,861,180.66	19,670,132.76
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		462,246.81	497,804.26
其他非流动负债		25,299,571.17	27,057,833.11
非流动负债合计		133,622,998.64	183,225,770.13
负债合计		1,755,497,154.55	1,543,032,105.11
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		239,942,410.00	239,942,410.00
资本公积		303,634,736.90	303,634,736.90
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		17,492,346.52	17,492,346.52
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		194,030,178.28	175,362,531.79
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		755,099,671.70	736,432,025.21
少数股东权益		61,663,110.02	57,629,103.99
所有者权益(或股东权益)合计		816,762,781.72	794,061,129.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,572,259,936.27	2,337,093,234.31

法定代表人:陈建忠　　主管会计工作负责人:邓鹤庭　　会计机构负责人:邓鹤庭

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		505,104,276.78	344,448,995.88
交易性金融资产			
应收票据		24,468,760.00	14,859,046.04
应收账款		22,699,544.01	19,872,318.31
预付款项		151,461,007.94	145,540,914.34
应收利息			
应收股利			15,000,000.00
其他应收款		192,096.36	178,796.36
存货		311,258,235.20	314,842,365.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,857.64	98,572.94
流动资产合计		1,015,216,777.93	854,841,009.55
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		442,708,792.71	442,708,792.71
投资性房地产			
固定资产		147,018,266.64	136,202,796.71
在建工程		280,823.93	
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		8,388,333.98	8,491,761.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,341,643.06	2,334,354.01
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计		600,737,860.32	589,737,705.41
资产总计		1,615,954,638.25	1,444,578,714.96
流动负债:			
短期借款		305,750,319.50	357,551,959.00
交易性金融负债			
应付票据		584,450,000.00	364,631,153.89
应付账款		105,436,863.65	114,930,941.87
预收款项		6,129,625.92	6,212,188.07
应付职工薪酬		1,883,535.73	1,829,743.73
应交税费		-3,264,442.57	-12,771,961.92
应付利息		574,328.37	497,035.32
应付股利			
其他应付款		888,440.49	820,641.63
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		394,392.40	380,598.40
流动负债合计		1,002,243,063.49	834,082,299.99
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		1,002,243,063.49	834,082,299.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		239,942,410.00	239,942,410.00
资本公积		289,699,799.91	289,699,799.91
减:库存股			
专项储备		0.00	
盈余公积		17,492,346.52	17,492,346.52
未分配利润		66,577,018.33	63,361,858.54
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		613,711,574.76	610,496,414.97
负债和所有者权益(或股东权益)总