浙江江山化工股份有限公司

证券代码:002061　　证券简称:江山化工　　编号:2012-037

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。

公司负责人帅长斌、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人(会计主管人员)黄斌声明: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	江山化工	
A股代码	002061	
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	雷逢辰	何锋
联系地址	浙江省江山市景星东路38号	浙江省江山市景星东路38号
电话	0570-4057919	0570-4057919
传真	0570-4057346	0570-4057346
电子信箱	zjjshgstock@sina.com	zjjshgstock@sina.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)	1,627,272,647.00	1,925,342,751.55	-15.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	576,759,137.16	531,720,751.20	8.47%
股本(股)	139,980,000.00	139,980,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.12	3.80	8.42%
资产负债率(%)	64.6%	69.81%	-5.21%
	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)	806,570,453.99	885,681,004.97	-8.93%
营业利润(元)	34,700,491.83	5,299,757.92	554.76%
利润总额(元)	34,872,892.44	6,181,616.40	464.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,030,044.36	22,922,747.51	100.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,965,528.83	21,190,162.81	-109.28%
基本每股收益(元/股)	0.329	0.164	100.61%
稀释每股收益(元/股)	0.329	0.164	100.61%
加权平均净资产收益率(%)	8.3%	4.29%	4.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.35%	3.96%	-4.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,614,033.94	223,018,974.94	-85.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.233	1.593	-85.37%

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)

营业利润及利润总额均比上年同期有较大幅度的增长,主要原因是公司本期转让远兴江山公司51%股权后,合并报表取得投资收益4,688.71万元。

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是公司营业收入减少,相应回笼货款减少以及与去年同期相比承兑汇票贴现的减少。

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	46,887,063.52	主要为远兴江山股权处置损益
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)	1,006,000.00	详见财务报表附注之营业外收入
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	122,017.45	
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	-19,507.78	
所得税影响额		
合计	47,995,573.19	--

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						18,345
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
浙江省铁路投资集团有限公司	国有法人	33.92%	47,475,082	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.67%	3,730,884	0		
江山市经济建设发展公司	国有法人	1.98%	2,774,034	0		
景宁畲族自治县兴和商贸有限公司	境内非国有法人	1.96%	2,742,000	0		
盛红	境内自然人	0.98%	1,366,846	0		
盛耀	境内自然人	0.97%	1,362,855	0		
卢艳红	境内自然人	0.93%	1,295,307	0		
云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资,瑞园	境内非国有法人	0.86%	1,202,160	0		
国电资本控股有限公司	境内非国有法人	0.65%	906,814	0		
崔巍	境内自然人	0.59%	823,600	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			
浙江省铁路投资集团有限公司	47,475,082	A股	47,475,082			
全国社会保障基金理事会转持二户	3,730,884	A股	3,730,884			
江山市经济建设发展公司	2,774,034	A股	2,774,034			
景宁畲族自治县兴和商贸有限公司	2,742,000	A股	2,742,000			
盛红	1,366,846	A股	1,366,846			
盛耀	1,362,855	A股	1,362,855			
卢艳红	1,295,307	A股	1,295,307			
云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资,瑞园	1,202,160	A股	1,202,160			
国电资本控股有限公司	906,814	A股	906,814			
崔巍	823,600	A股	823,600			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司前十大股东中,浙江省铁路投资集团有限公司和景宁畲族自治县兴和商贸有限公司属于一致行动人。					

(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
帅长斌	董事长	0	0	0	0	0	0	
董星明	副董事长	0	0	0	0	0	0	
马大为	独立董事	0	0	0	0	0	0	
曹一平	独立董事	0	0	0	0	0	0	
邵毅平	独立董事	0	0	0	0	0	0	
徐旭青	独立董事	0	0	0	0	0	0	
徐天俊	董事	0	0	0	0	0	0	
陈安	董事	0	0	0	0	0	0	
孙勤芳	董事	0	0	0	0	0	0	
毛正余	总经理;董事	0	0	0	0	0	0	
雷逢辰	董事;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
陈先华	监事	0	0	0	0	0	0	
邓朱明	监事	0	0	0	0	0	0	
邢江南	原监事	0	0	0	0	0	0	
郑樑英	监事	0	0	0	0	0	0	
郑善兴	监事	0	0	0	0	0	0	
盛刚亮	监事	0	0	0	0	0	0	
毛德胜	副总经理	0	0	0	0	0	0	
余惠民	总会计师	0	0	0	0	0	0	
周强	总工程师	0	0	0	0	0	0	
王日洪	副总经理	0	0	0	0	0	0	
毛薛刚	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(%)
化工行业	801,693,807.90	723,554,339.15	9.75%	-9.05%	-4.43%	-4.37%
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(%)
二甲基甲酰胺	446,187,404.36	407,154,960.44	8.75%	-20.05%	-15.21%	-5.21%
二甲基乙酰胺	175,330,148.24	140,035,302.48	20.13%	3.1%	6.13%	-2.28%
甲胺	137,602,150.14	140,167,300.31	-1.86%	30.53%	35.82%	-3.97%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司产品销售价格的下降幅度高于主要原材料价格的下降幅度,使产品的毛利率略有降低。

(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	733,080,377.53	-4.59%
国外	68,613,430.37	-39.36%

(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

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

下半年,公司将在保证设备长周期稳定运行的同时,继续抓好安全环保工作。采取及时有效的策略、措施,全力应对市场竞争,加大产品销售力度,适时调整产品价格。做好顺酐、BDO市场营销方案,组织客户走访。

继续推进公司整体搬迁工作。举力推进顺酐项目建设,确保项目建设按计划进行,抓紧落实各项生产准备工作,建立起适应正常生产经营需要的运行管理体系。争取完成公司非公开发行股票工作,募集资金到位。

(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	80%	至	130%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,758	至	6,079
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	26,431,672.96		
业绩变动的原因说明	公司第二季度已完成远兴江山51%股权转让工作,取得合并利润4688万元。		

(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

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)
内蒙古远兴能源股份有限公司	内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权	2012年04月25日	8,722.92	-1,205.86	4,688.71	否	以经评估相应股权价值与经审计相应应承担的过渡期损益的差额来确定	是	否	134.45%	不适用

出售资产情况说明

公司持有远兴江山51%的股权,公司2012年第一次临时股东大会决议,审议通过了公司公开挂牌转让上述股权的事项。公司于2012年2月28日在浙江产权交易所正式挂牌转让,挂牌报名期间无人提出受让申请,予以撤牌。为积极推进股权转让事宜,公司与远兴江山另一股东内蒙古远兴能源股份有限公司签署《内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权交易合同》,将上述股权转让给交易对方。上述股权交易合同经公司2012年第三次临时股东大会和交易对方2012年第二次临时股东大会审议通过,并履行了国有资产审批程序,股权转让后本期经公司收益4,027.08万元投资损失,合并利润增加4,688.71万元。本次转让给工商变更登记日于2012年8月8日办理完毕,公司不再是远兴江山股东,不再享有股东权利,不再承担股东义务,公司原已为远兴江山提供的担保,交易对方已向公司出具书面的反担保保证,交易对方同意远兴江山和公司的所有债务,包括但不限于预付货款、销售费用,其他款项等,在合同生效日后6个月内结清,并承担连带担保责任。

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)股权事项

√ 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)
内蒙古远兴江山化工有限公司	2008年09月11日	30,000	2009年06月23日	5,100	保证	4年	否	否
内蒙古远兴江山化工有限公司	2008年09月11日	30,000	2009年06月23日	6,120	保证	5年	否	否
内蒙古远兴江山化工有限公司	2008年09月11日	30,000	2009年08月31日	1,275	保证	3年	否	否
内蒙古远兴江山化工有限公司	2008年09月11日	30,000	2009年08月31日	1,275	保证	4年	否	否
内蒙古远兴江山化工有限公司	2008年09月11日	30,000	2010年07月12日	5,355	保证	4年	否	否
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)		30,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			19,125		
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)
江山江环化学工业有限公司	2011年03月23日	5,000	2011年08月08日	500	保证	一年	否	是
江山江环化学工业有限公司	2011年03月23日	5,000	2011年11月08日	340	保证	一年	否	是
江山江环化学工业有限公司	2011年03月23日	5,000	2011年11月09日	330	保证	一年	否	是
江山江环化学工业有限公司	2011年03月23日	5,000	2011年11月10日	330	保证	一年	否	是
江山江环化学工业有限公司	2011年03月23日	5,000	2012年01月10日	500	保证	一年	否	是
江山江环化学工业有限公司	2011年03月23日	5,000	2012年01月12日	500	保证	一年	否	是
江山江环化学工业有限公司	2011年03月23日	5,000	2012年01月13日	500	保证	一年	否	是
江山江环化学工业有限公司	2011年03月23日	5,000	2012年01月17日	500	保证	一年	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2012年01月18日	800	保证	一年	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2012年01月20日	1,200	保证	一年	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2012年05月21日	5,000	保证	五年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2012年05月21日	5,778	保证	五年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2012年06月29日	5,000	保证	四年内	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		60,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			19,778		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		65,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			21,278		
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)		60,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			19,778		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		95,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			40,403		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			70.05					
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)			40,403					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			11,565.04					
上述三项担保金额合计(C+D+E)			51,968.04					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司为控股的江环化学担保余额为3,500万元,该公司在2012上半年实现营业收入2,285.06万元,实现净利润3.43万元,截止2012年6月30日,资产总额为6,141.28万元,负债总额为6,410.03万元,资产负债率为104.38%。公司为江宁化工担保余额为17,778万元,其中15,778万元为公司与浙铁集团共同为江宁化工提供的担保,截止2012年6月30日,资产总额为56,614.72万元,负债总额为43,684.69万元,资产负债率为77.16%。公司为远兴江山提供的担保余额为19,125万元,截止2012年6月30日,资产总额为77,395.11万元,负债总额为64,456.47万元,资产负债率为83.28%。报告期内,公司完成内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权转让手续,公司不再是远兴江山股东,不再享有股东权利,不再承担股东义务。公司原为远兴江山提供的担保,根据(内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权交易合同),远兴能源已经与公司签署《反担保协议书》,为公司的上述担保提供了反担保。报告期内,未发生担保债务逾期情况,除上述情况外,没有迹象表明公司可能被担保方债务违约而承担担保责任。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度,上述担保在公司董事会、股东大会按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序时,充分揭示了对外担保可能存在的风险。								
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

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
浙铁集团	0	0	10,000	10,000
合计	0	0	10,000	10,000

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。

(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、为寻求建立公司资源地桥头堡,2008年4月9日,公司与鄂尔多斯市人民政府、乌审旗人民政府签署了《发资框架协议书》,因《协议书》属于框架性协议,在资源配置、优惠政策、扶持措施以及项目建设运营所需的支持和项目报批等方面存在一定的难度,至今未取得实质性进展,未能实现公司产业链延伸的战略目的。为此,公司拟作出战略调整,以股权转让方式退出远兴江山的全部股权,产业链向沿海临港资源地转移,集中资源做好宁波江宁化工有限公司8万吨年顺酐及衍生物一体化项目。经公司2012年第三次临时股东大会审议批准,公司与远兴能源签订《内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权交易合同》,退出在内蒙的投资。

2、经公司2011年第二次临时股东大会和2012年第二次临时股东大会审议批准,公司拟向不超过十名特定对象非公开发行A股股票不超过10,252万股。本次非公开发行股票募集资金总额不超过6.5亿元,扣除发行费用后将全部用于年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目。目前公司非公开发行股票方案正在审核中。

3、2011年1月24日,江山市政府与浙江江山化工股份有限公司就公司整体搬迁事项签署《会谈备忘录》。目前,现公司整体搬迁的前期工作正在积极推进中,尚未就搬迁事宜签定协议。由于整体搬迁事宜存在重大不确定性,公司董事会将密切关注搬迁进展情况,并根据《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,对涉及搬迁的重大事项及时履行信息披露义务。

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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙铁集团	避免同业竞争与规范关联交易	未违反
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺			
其他对公司中小股东所作承诺			

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04月16日	公司	实地调研	机构	银河证券胡昂	公司产能、宁波项目、搬迁工作
2012年04月17日	公司	实地调研	机构	中信证券王君德邦基金李煜	公司产能、宁波项目、远兴江山股权转让
2012年05月09日	公司	实地调研	机构	上海申银万国孟烨勇中信金通吴琅	公司主导产品应用领域、非公开发行股票募投项目、控股股东、主要原材料、宁波项目
2012年06月06日	公司	实地调研	机构	财通证券李明刚国泰君安江文书	公司主导产品应用领域、非公开发行股票募投项目、主要原材料、宁波项目

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:浙江江山化工股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		323,559,198.58	171,101,558.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	32,206.67
应收票据		199,383,315.10	179,725,686.98
应收账款		94,361,463.45	59,476,328.87
预付款项		37,794,878.90	21,152,670.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		47,327,048.88	6,790,921.15
买入返售金融资产			
存货		115,600,684.05	186,375,161.38
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		818,026,588.96	624,654,534.55
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		0.00	0.00
投资性房地产		4,409,255.91	4,605,414.75
固定资产		246,514,306.12	972,497,615.90
在建工程		257,739,999.23	51,077,796.33
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		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		297,559,872.48	269,060,969.58
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		3,022,624.30	3,446,420.44
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		809,246,058.04	1,300,688,217.00
资产总计		1,627,272,647.00	1,925,342,751.55
流动负债:			
短期借款		544,571,756.31	436,980,791.03
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		56,600,000.00	52,880,000.00
应付账款		75,062,818.94	284,686,755.31
预收款项		10,052,352.52	11,875,282.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,556,306.96	17,998,128.00
应交税费		15,215,118.96	-19,378,403.36
应付利息		4,033,576.64	3,301,903.86
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		8,444,076.33	28,588,999.65
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		4,000,000.00	143,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		719,536,006.66	959,333,457.21
非流动负债:			
长期借款		329,780,000.00	382,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	4,831.00
其他非流动负债		1,950,000.00	2,100,000.00
非流动负债合计		331,730,000.00	384,104,831.00
负债合计		1,051,266,006.66	1,344,038,288.21
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		139,980,000.00	139,980,000.00
资本公积		230,904,250.22	230,904,250.22
减:库存股			
专项储备		-991,658.40	991,658.40
盈余公积		115,834,374.02	115,834,374.02
一般风险准备			
未分配利润		90,040,512.92	44,010,468.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		576,759,137.16	531,720,751.20
少数股东权益		-752,496.82	49,583,712.14
所有者权益(或股东权益)合计		576,006,640.34	581,304,463.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,627,272,647.00	1,925,342,751.55

法定代表人:帅长斌　　主管会计工作负责人:余惠民　　会计机构负责人:黄斌

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		250,487,989.46	160,072,279.03
交易性金融资产			32,206.67
应收票据		194,019,976.67	175,230,806.64
应收账款		106,447,956.45	70,035,615.70
预付款项		17,857,461.06	9,066,725.53
应收利息		86,592.00	162,333.33
应收股利			
其他应收款		44,110,474.12	32,183,313.86
存货		104,060,614.14	148,175,886.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		44,000,000.00	75,000,000.00
流动资产合计		761,071,063.90	669,959,167.57
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		178,000,000.00	305,500,000.00
投资性房地产		4,409,255.91	4,605,414.75
固定资产		220,744,206.84	241,177,632.17
在建工程		21,467,694.16	18,346,334.65
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		62,339,644.89	64,538,462.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,216,463.13	3,638,117.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		490,177,264.93	637,805,960.82
资产总计		1,251,248,328.83	1,307,765,128.39
流动负债:			
短期借款		389,571,756.31	401,980,791.03
交易性金融负债			
应付票据		52,600,000.00	52,880,000.00
应付账款		73,235,849.41	83,757,517.38
预收款项		10,049,934.52	11,237,487.55
应付职工薪酬		1,208,930.85	10,922,678.79
应交税费		15,503,524.40	12,269,163.56
应付利息		3,283,222.07	2,195,498.31
应付股利			
其他应付款		7,907,007.46	6,211,843.35
一年内到期的非流动负债		4,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		557,360,225.02	584,454,979.97
非流动负债:			
长期借款		62,000,000.00	67,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应