

证券代码：000055、200055

证券简称：方大集团、方大 B

公告编号：2012-33

2012 年半年度报告摘要

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄亚英	独立董事	工作原因	郭晋龙
熊建伟	董事	工作原因	王胜国

审计意见提示

未经审计。

公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主管人员)陈永刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一) 基本情况简介

A 股简称	方大集团	
A 股代码	000055	
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	周志刚	郭凌晨
联系地址	中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城	中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城
电话	86(755)26788571 转 6622	86(755)26788571 转 6622
传真	86(755) 26788353	86(755) 26788353
电子信箱	zqb@fangda.com	zqb@fangda.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)	2,292,616,746.16	2,163,325,598.14	5.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,086,484,073.68	1,073,843,444.65	1.18%
股本(股)	756,909,905	756,909,905	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.44	1.42	1.41%
资产负债率(%)	49.67%	46.75%	2.92%
	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)	529,289,597.8	579,154,393.68	-8.61%
营业利润(元)	7,090,002.99	49,812,610.64	-85.77%
利润总额(元)	9,824,692.28	54,684,537.33	-82.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,643,297.4	46,094,698.26	-72.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,980,785.25	38,385,493.61	-84.42%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.17%	4.46%	-3.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.55%	3.72%	-3.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-68,069,752.93	-12,160,290.48	459.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	-0.02	

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	-134,241.19	
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)	703,700	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,061,386.08	
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	5,936,670.15	
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	1,103,844.4	
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	-42,583.05	
所得税影响额	-1,966,264.24	
合计	6,662,512.15	--

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期	上期	期末	期初
按中国会计准则	12,643,297.4	46,094,698.26	1,086,484,073.68	1,073,843,444.65
按国际会计准则调整的项目及金额				
借款费用资本化	0	0	4,763,398.24	4,763,398.24
按国际会计准则	12,643,297.4	46,094,698.26	1,091,447,471.62	1,078,606,842.89

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							73,317
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	
深圳市邦林科技发展有限公司	社会法人股	9.09%	68,774,273	0			
辽宁方大集团实业有限公司	社会法人股	4.06%	30,765,226	0			
盛久投资有限公司	外资股	2.82%	21,339,867	0			
深圳市时利和投资有限公司	社会法人股	2.36%	17,860,992	0			
王绍林	其他	2.22%	16,800,000	0	质押	16,800,000	
曹益凡	其他	0.44%	3,337,465	0			
陈立红	其他	0.3%	2,305,365	0			
郑凡	其他	0.27%	2,022,263	0			
陈炳林	其他	0.24%	1,814,773	0			
招商证券香港有限公司	国有股	0.23%	1,754,465	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				
深圳市邦林科技发展有限公司	68,774,273	A 股	68,774,273				
辽宁方大集团实业有限公司	30,765,226	A 股	30,765,226				
盛久投资有限公司	21,339,867	B 股	21,339,867				
深圳市时利和投资有限公司	17,860,992	A 股	17,860,992				
王绍林	16,800,000	A 股	16,800,000				
曹益凡	3,337,465	B 股	3,337,465				
陈立红	2,305,365	B 股	2,305,365				
郑凡	2,022,263	B 股	2,022,263				
陈炳林	1,814,773	A 股	1,814,773				
招商证券香港有限公司	1,754,465	B 股	1,754,465				
上述股东关联关系或 (及) 一致行动人的说明	上述前 10 名股东中, 深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人, 深圳市邦林科技发展有限公司与深圳市时利和投资有限公司属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。						

(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
熊建明	董事长兼总裁	102,971	0	0	102,971	77,228		未变动
王胜国	董事兼副总裁	36,286	0	0	36,286	27,214		未变动
熊建伟	董事	0	0	0	0			
周志刚	董事兼董事 会秘书	0	0	0	0			
邵汉青	独立董事	0	0	0	0			
郭晋龙	独立董事	0	0	0	0			
黄亚英	独立董事	0	0	0	0			
郑 华	监事会召集人	0	0	0	0			
于国安	监事	0	0	0	0			
曹乃斯	监事	0	0	0	0			
杨晓专	副总裁	0	0	0	0			
林克槟	副总裁兼财 务总监	0	0	0	0			
魏越兴	副总裁	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 (%)
金属制造业	471,976,293.23	379,891,380.74	19.51%	-2.73%	-2.34%	-0.32%
轨道交通业	33,746,387.12	26,730,948.12	20.79%	-46.88%	-50.11%	5.13%
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 (%)
幕墙产品及材料	471,976,293.23	379,891,380.74	19.51%	-2.73%	-2.34%	-0.32%
轨道交通设备	33,746,387.12	26,730,948.12	20.79%	-46.88%	-50.11%	5.13%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(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	493,071,807.85	0.02%
国外	14,399,425.48	-77.23%

(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

本公司资产减值损失比去年同期增加2156.44万元，主要是本公司的子公司沈阳方大公司停止经营，对其资产计提减值损失所致。

(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	33,658.69					本报告期投入募集资金总额	8,500.18			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	24,399.7			
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	24,399.7			
累计变更用途的募集资金总额比例	0%					已累计投入募集资金总额	24,399.7			
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										
节能幕墙及光电幕墙扩产项目	否	21,000	27,000	6,366.71	19,634.06	72.72%	2012年09月30日	0	否	否
地铁屏蔽门扩产项目	否	12,658.69	6,658.69	2,133.47	4,765.64	71.57%	2012年09月30日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	33,658.69	33,658.69	8,500.18	24,399.7	-	-	0	-	-
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	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
合计	-	33,658.69	33,658.69	8,500.18	24,399.7	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>节能幕墙及光电幕墙扩产项目由于将实施地点变更为广东省东莞市，前期准备工作增多，导致实际进度比计划进度有所延后。</p> <p>地铁屏蔽门扩产项目由于实施地点位于南昌，经 2012 年 3 月 9 日本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了该扩产项目将利用方大江西新材料科技园现有一幢厂房作为生产场地，同时减少新建厂房、办公场所和基础设施投入，预计相应减少投入 6,000 万元，因此将地铁屏蔽门扩产项目的 6,000 万元资金转入节能幕墙及光电幕墙扩产项目。</p> <p>由于项目实施计划的变更，导致实际进度未达到计划进度，预计两个项目将在 2012 年 9 月 30 日可达到预定可使用状态。</p>									
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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 经第五届董事会第二十四次会议审议通过，将节能幕墙及光电幕墙扩产项目的实施地点由原来的南昌市变更为广东省东莞市。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2010 年 9 月 30 日，置换方大自动化公司先期投入资金 1,403,503.00 元；置换方大装饰公司先期投入资金 2,944,250.09 元。以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 4,347,753.09 元，业经天健正信会计师事务所有限责任公司进行验证，并出具了“天健正信审（2010）专字第 020722 号”“以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 3 月 28 日，支付方大装饰公司闲置募集资金 2,000 万元；支付方大自动化公司闲置募集资金 1,000 万元，期限未超过 6 个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	“节能幕墙及光电幕墙扩产项目”和“地铁屏蔽门扩产项目”									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司 2012 年 3 月 9 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了募集资金适用金额调整的议案，将地铁屏蔽门扩产项目的 6000 万资金转入节能幕墙及光电幕墙扩产项目，调整后节能幕墙及光电幕墙扩产项目拟投入募集资金总额 27000 万元，地铁屏蔽门扩产项目拟投入募集资金总额 6,658.69 万元。									

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)	1,600	--	2,600	5,305	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	51.99%	--	69.84%
基本每股收益 (元/股)	0.02	--	0.03	0.07	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	57.14%	--	71.43%
业绩预告的说明	本公司子公司沈阳方大停止经营, 对其资产计提减值所致。							

(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

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) 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）
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）
方大装饰公司	2011年03月25日	30,000	2011年07月11日	29,789.47	保证	主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年	否	否
方大装饰公司	2012年03月10日	12,000	2012年05月24日	7,920	保证	主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年	否	否
方大装饰公司	2012年05月11日	15,000	2012年06月21日	1,117.8	保证	主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年	否	否
方大自动化公司	2011年03月25日	25,000	2011年07月11日	4,642.79	保证	主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年	否	否
方大自动化公司	2011年03月25日	6,000	2011年12月20日	3,171.48	保证	主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年	否	否
方大自动化公司	2010年08月19日	1,651.87	2010年09月29日	1,651.87	保证	主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年	否	否
方大新材料公司	2012年03月10日	5,800	2012年06月06日	4,206.62	保证	主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年	否	否
方大新材料公司	2011年03月04日	3,500	2011年10月30日	3,500	保证	主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				144,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		30,033.61	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				144,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		56,000.04	

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）	144,300	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	30,033.61
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	144,300	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	56,000.04
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		52.15%	
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）		2,307.87	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		2,307.87	
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

适用 不适用

（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

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
600800	ST 磁卡	4,850,000	0.11%	2,072,000	0	-94,500	可供出售金融资产	抵债
合计		4,850,000	--	2,072,000	0	-94,500	--	--

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

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	-126,000	-35,000
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-31,500	-8,400
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-94,500	-26,600
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	91,831.63	
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	91,831.63	
合计	-2,668.37	-26,600

（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1月1日至 2012年6月30日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	公司经营情况、未来发展

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：方大集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		332,471,292.44	324,780,350.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		600,000	6,303,353.88
应收账款		719,969,187.64	664,333,498.11
预付款项		25,967,125.4	25,444,369.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		156,849.92	201,961.11
应收股利			
其他应收款		67,353,960.25	53,412,523.94
买入返售金融资产			
存货		249,906,875.11	254,419,907.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,396,425,290.76	1,328,895,964.7
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,072,000	2,198,000
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

投资性房地产		274,741,613.47	277,705,949.35
固定资产		306,233,660.54	316,775,398.58
在建工程		160,839,136.23	81,799,896.43
工程物资			
固定资产清理		24,597.9	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		108,032,516.19	110,599,955.27
开发支出		911,533.63	914,683.63
商誉		8,197,817.29	8,197,817.29
长期待摊费用		2,410,929.95	2,600,195.3
递延所得税资产		32,727,650.2	33,637,737.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		896,191,455.4	834,429,633.44
资产总计		2,292,616,746.16	2,163,325,598.14
流动负债：			
短期借款		515,500,000	387,000,000
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		67,030,164.23	39,058,058.47
应付账款		323,220,777.67	324,340,008.15
预收款项		115,360,697.22	124,950,664.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,230,262.98	20,432,966.02
应交税费		29,150,341.5	41,002,265.87
应付利息		699,982	780,979.73
应付股利			
其他应付款		37,867,880.14	36,783,207.38
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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,100,060,105.74	974,348,150.4
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		11,200	14,700
专项应付款			

预计负债		93,130.9	288,000
递延所得税负债		34,565,632.07	32,597,637.16
其他非流动负债		3,915,000	4,020,000
非流动负债合计		38,584,962.97	36,920,337.16
负债合计		1,138,645,068.71	1,011,268,487.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		756,909,905	756,909,905
资本公积		80,476,825.55	80,479,493.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		24,676,077.16	24,676,077.16
一般风险准备			
未分配利润		224,421,265.97	211,777,968.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,086,484,073.68	1,073,843,444.65
少数股东权益		67,487,603.77	78,213,665.93
所有者权益（或股东权益）合计		1,153,971,677.45	1,152,057,110.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,292,616,746.16	2,163,325,598.14

法定代表人：熊建明

主管会计工作负责人：林克槟

会计机构负责人：陈永刚

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		18,544,963.54	24,587,261.8
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		5,519,788.05	5,603,561.8
预付款项		4,405	122,369
应收利息			
应收股利		57,338,200	57,338,200
其他应收款		240,766,931.37	265,169,612.63
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		322,174,287.96	352,821,005.23
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,072,000	2,198,000
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		659,733,745.58	659,733,745.58

投资性房地产		268,550,870.47	271,841,967.35
固定资产		67,207,314.6	57,299,884.44
在建工程		929,884.24	298,019.24
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		9,649,835.57	9,910,673.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,816,226.33	14,415,297.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,021,959,876.79	1,015,697,587.49
资产总计		1,344,134,164.75	1,368,518,592.72
流动负债：			
短期借款		210,000,000	210,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,851,490.36	1,851,490.36
预收款项		693,045.6	693,045.6
应付职工薪酬		566,563.17	1,251,357.38
应交税费		664,839.44	655,031.17
应付利息		401,800	441,980
应付股利			655,031.17
其他应付款		34,131,547.35	66,697,963.87
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		248,309,285.92	281,590,868.38
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		34,105,345.16	32,186,364.4
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,105,345.16	32,186,364.4
负债合计		282,414,631.08	313,777,232.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		756,909,905	756,909,905
资本公积		41,076,170.17	41,078,838.54
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		24,676,077.16	24,676,077.16
未分配利润		239,057,381.34	232,076,539.24
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,061,719,533.67	1,054,741,359.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,344,134,164.75	1,368,518,592.72

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		529,289,597.8	579,154,393.68
其中：营业收入		529,289,597.8	579,154,393.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		528,136,264.96	534,439,453.17
其中：营业成本		418,086,030.44	460,275,267.38
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		9,750,997.72	8,780,225.31
销售费用		15,164,029.76	14,037,722.42
管理费用		55,896,227.34	46,225,304.98
财务费用		11,361,459.25	8,807,786.28
资产减值损失		17,877,520.45	-3,686,853.2
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,936,670.15	5,082,327.66
投资收益（损失以“-”号填列）		0	15,342.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,090,002.99	49,812,610.64
加：营业外收入		3,154,994.5	5,461,800.64
减：营业外支出		420,305.21	589,873.95
其中：非流动资产处置损失		134,421.19	247,866.36

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,824,692.28	54,684,537.33
减：所得税费用		7,907,457.04	10,564,437.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,917,235.24	44,120,100.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		12,643,297.4	46,094,698.26
少数股东损益		-10,726,062.16	-1,974,598.07
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.02	0.06
（二）稀释每股收益		0.02	0.06
七、其他综合收益		-2,668.37	-26,600
八、综合收益总额		1,914,566.87	44,093,500.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,640,629.03	46,068,098.26
归属于少数股东的综合收益总额		-10,726,062.16	-1,974,598.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：熊建明

主管会计工作负责人：林克槟

会计机构负责人：陈永刚

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		22,293,459.72	20,049,926.08
减：营业成本		4,730,478.42	5,151,318.51
营业税金及附加		1,801,110.33	1,197,342.53
销售费用		-15,831.98	251,166.98
管理费用		9,113,577.56	9,792,692.82
财务费用		3,474,277.89	1,922,691.95
资产减值损失		122,857.23	-802,130.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,609,909.15	4,547,127.66
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,676,899.42	7,083,971.49
加：营业外收入		910,170.78	461,369.27
减：营业外支出		56,676.64	430,763.39
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,530,393.56	7,114,577.37

减：所得税费用		2,549,551.46	1,639,557.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		6,980,842.1	5,475,020.08
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		-2,668.37	-26,600
七、综合收益总额		6,978,173.73	5,448,420.08

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	488,949,208.73	572,717,719.7
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,171,203.29	2,196,998.64
收到其他与经营活动有关的现金	31,104,199.38	34,846,329.66
经营活动现金流入小计	521,224,611.4	609,761,048
购买商品、接受劳务支付的现金	415,468,117.93	483,715,194.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,680,101.99	44,761,059.84
支付的各项税费	43,842,326.44	30,109,619.02
支付其他与经营活动有关的现金	70,303,817.97	63,335,464.74
经营活动现金流出小计	589,294,364.33	621,921,338.48
经营活动产生的现金流量净额	-68,069,752.93	-12,160,290.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		15,342.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,098,900	9,372
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,180,644.64	
投资活动现金流入小计	3,279,544.64	24,714.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,681,003.19	16,693,359.7
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	887,100	
投资活动现金流出小计	48,568,103.19	16,693,359.7
投资活动产生的现金流量净额	-45,288,558.55	-16,668,645.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	359,500,000	90,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	359,500,000	90,000,000
偿还债务支付的现金	231,000,000	104,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,395,048.68	10,220,855.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,150,000	111,983.72
筹资活动现金流出小计	260,545,048.68	114,332,839.44
筹资活动产生的现金流量净额	98,954,951.32	-24,332,839.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,703.27	-7,826.45
五、现金及现金等价物净增加额	-14,395,656.89	-53,169,601.6
加：期初现金及现金等价物余额	300,177,008.78	468,878,715.15
六、期末现金及现金等价物余额	285,781,351.89	415,709,113.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,684,620.78	20,736,668.55
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	4,122,888.12	1,088,056.36
经营活动现金流入小计	21,807,508.9	21,824,724.91
购买商品、接受劳务支付的现金	5,635,577.54	5,182,338.56
支付给职工以及为职工支付的现金	4,570,911.79	4,010,180.73
支付的各项税费	2,169,865.52	1,967,285.81
支付其他与经营活动有关的现金	5,075,694.39	5,435,520.75
经营活动现金流出小计	17,452,049.24	16,595,325.85
经营活动产生的现金流量净额	4,355,459.66	5,229,399.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900	8,040
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0
收到其他与投资活动有关的现金		0
投资活动现金流入小计	900	17,008,040
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,037,035	429,778
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,037,035	429,778
投资活动产生的现金流量净额	-3,036,135	16,578,262
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金		12,847,054.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,352,940	5,100,550
支付其他与筹资活动有关的现金		111,983.72
筹资活动现金流出小计	7,352,940	18,059,588.01
筹资活动产生的现金流量净额	-7,352,940	-18,059,588.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,033,615.34	3,748,073.05
加：期初现金及现金等价物余额	24,337,261.8	30,252,759.44
六、期末现金及现金等价物余额	18,303,646.46	34,000,832.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	756,909,905	80,479,493.92			24,676,077.16		211,777,968.57		78,213,665.93	1,152,057,110.58
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	756,909,905	80,479,493.92			24,676,077.16		211,777,968.57		78,213,665.93	1,152,057,110.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,668.37					12,643,297.4		-10,726,062.16	1,914,566.87
(一) 净利润							12,643,297.4		-10,726,062.16	1,917,235.24
(二) 其他综合收益		-2,668.37								-2,668.37
上述(一)和(二)小计		-2,668.37					12,643,297.4		-10,726,062.16	1,914,566.87
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	756,909,905	80,476,825.55			24,676,077.16		224,421,265.97		67,487,603.77	1,153,971,677.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	504,606,604	334,434,014.92			17,834,977.97		153,115,142.18		84,337,468.25	1,094,328,207.32
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	504,606,604	334,434,014.92			17,834,977.97		153,115,142.18		84,337,468.25	1,094,328,207.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	252,303,301	-252,329,901					46,094,698.26		-1,974,598.07	44,093,500.19
（一）净利润							46,094,698.26		-1,974,598.07	44,120,100.19
（二）其他综合收益		-26,600								-26,600
上述（一）和（二）小计		-26,600					46,094,698.26		-1,974,598.07	44,093,500.19
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	252,303,301	-252,303,301	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	252,303,301	-252,303,301								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	756,909,905	80,479,493.92			24,676,077.16		211,777,968.57		78,213,665.93	1,152,057,110.58

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	756,909,905	41,078,838.54			24,676,077.16		232,076,539.24	1,054,741,359.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	756,909,905	41,078,838.54			24,676,077.16		232,076,539.24	1,054,741,359.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,668.37					6,980,842.1	6,978,173.73
（一）净利润							6,980,842.1	6,980,842.1
（二）其他综合收益		-2,668.37						-2,668.37
上述（一）和（二）小计		-2,668.37					6,980,842.1	6,978,173.73
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	756,909,905	41,076,170.17			24,676,077.16		239,057,381.34	1,061,719,533.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计

一、上年年末余额	504,606,604	295,033,359.54			17,834,977.97		170,506,646.52	987,981,588.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	504,606,604	295,033,359.54			17,834,977.97		170,506,646.52	987,981,588.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	252,303,301	-252,329,901					5,475,020.08	5,448,420.08
（一）净利润							5,475,020.08	5,475,020.08
（二）其他综合收益		-26,600						-26,600
上述（一）和（二）小计		-26,600					5,475,020.08	5,448,420.08
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	252,303,301	-252,303,301	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	252,303,301	-252,303,301						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	756,909,905	41,078,838.54			24,676,077.16		232,076,539.24	1,054,741,359.94

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

本报告期，本公司合并范围发生变更，因投资新设增加了成都新材料公司。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注