证券代码:002217　　证券简称:联合化工　　公告编号:2012-033

山东联合化工股份有限公司

【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。

公司负责人王宜明、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人(会计主管人员)潘月峰声明: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	联合化工	
A股代码	002217	
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	董宪印	
联系地址	山东省沂源县城东风路36号	
电话	0533-2343899	
传真	0533-2343868	
电子信箱	dongxianyinf@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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,395,934,141.87	1,447,118,798.11	1,448,959,357.41	-3.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	908,355,122.75	939,688,147.17	926,299,458.93	-1.94%
股本(股)	334,476,000.00	222,984,000	222,984,000.00	50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.72	4.21	4.15	-34.46%
资产负债率(%)	33.99%	34.15%	35.15%	-1.16%

主要会计数据	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	620,455,278.60	595,096,346.53	595,096,346.53	4.26%
营业利润(元)	5,284,245.32	40,103,009.03	40,103,009.03	-86.82%
利润总额(元)	10,989,847.26	52,008,380.68	52,008,380.68	-78.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,827,945.97	44,208,183.00	41,190,102.90	-85.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	936,355.90	34,282,927.25	31,264,847.15	-97.01%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.13	0.12	-83.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.13	0.12	-83.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.64%	5.16%	4.82%	-4.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.1%	4%	3.66%	-3.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,406,113.56	65,026,554.31	65,026,554.31	-30.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.14	0.29	0.29	-51.72%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明:

2012年6月5日,本公司收到沂源县地方税务局《企业所得税税收优惠不予备案通知书》,决定不同意公司享受2011年度企业所得税相关税收优惠,公司不能享受高新技术企业减按15%计征企业所得税的税收优惠。因此,本公司2011年度的所得税需按25%的税率重新计算,并对2011年上半年度财务报表相关项目进行追溯调整。公司已于2012年6月18日召开三届董事会第四次会议、三届监事会第四次会议审议并通过了《关于会计差错更正的议案》,并聘请上海上会会计师事务所出具了专项审核报告并公开披露。

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	928,397.70	
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)	4,248,882.99	
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	820,431.93	
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	528,321.25	
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	-2,466.75	
所得税影响额	-1,631,977.05	
合计	4,891,590.07	--

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	58,818,127	26.37%			82,346,063		82,346,063		88,227,190	26.37%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股										
其中:境内法人持股										
境内自然人持股										
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	58,818,127	26.37%			82,346,063		82,346,063		88,227,190	26.37%
二、无限售条件股份	164,165,873	73.62%			82,082,937		82,082,937		246,248,810	73.62%
1、人民币普通股	164,165,873	73.62%			82,082,937		82,082,937		246,248,810	73.62%
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	222,984,000.00	100%							334,476,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东或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						27,838
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
王宜明	境内自然人	21.84%	73,041,427	54,781,070		
王伊飞	境内自然人	2.37%	7,926,300			
李淑南	境内自然人	2.31%	7,720,667			
高臻家	境内自然人	2.31%	7,719,323			
庞世森	境内自然人	2.29%	7,654,500	5,740,875		
赵西宪	境内自然人	2.26%	7,652,700	7,562,700		
李希志	境内自然人	2.12%	7,103,334			
房敬	境内自然人	2.11%	7,071,300	5,303,475		
辛军	境内自然人	1.93%	6,447,000			
高化忠	境内自然人	1.78%	5,963,220	5,963,220		

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
王宜明	18,260,357	A股	18,260,357
王伊飞	7,926,300	A股	7,926,300
李淑南	7,720,667	A股	7,720,667
高臻家	7,719,323	A股	7,719,323
李希志	7,103,334	A股	7,103,334
辛军	6,447,000	A股	6,447,000
段会伟	5,446,083	A股	5,446,083
郝纪平	5,424,682	A股	5,424,682
杨朝东	4,151,079	A股	4,151,079
魏进文	3,373,917	A股	3,373,917
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	上述股东均为公司发起人股东,其相互之间均无关联关系。		

(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持股变动

(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
王宜明	董事长	48,694,284			71,041,427	54,781,070		权益分派
齐元山	离任监事	2,362			3,543	3,543		权益分派,高管离任
庞世森	董事、总经理	3,827,250			7,654,500	1,913,625		权益分派
范修巨	离任副总经理、离任董秘	2,335,716			4,671,432	4,671,432		权益分派,高管离任
刘竹庆	董事				2,666,214	1,999,660		权益分派
李德军	董事、副总经理	1,467,477			2,934,954	2,201,215		权益分派
高化忠	离任董事	2,981,610			5,963,220	5,963,220		权益分派,高管离任
赵西宪	离任董事	3,781,350			7,562,700	7,562,700		权益分派,高管离任
房敬	董事、副总经理	3,535,650			7,071,300	5,303,475		权益分派

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(%)
无机化学产品业	534,368,216.59	480,424,668.50	10.09%	0.76%	7.79%	-5.87%
化学肥料制造业	59,815,748.88	50,677,414.08	15.28%	94.29%	75.67%	8.99%
运输业	2,334,636.49	1,963,139.87	15.91%	1.97%	3.56%	-1.29%
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(%)
硝酸	139,123,585.00	117,179,490.30	15.77%	-12.25%	-19.06%	7.08%
硝酸铵	201,572,559.95	162,597,119.04	19.34%	19.75%	31.19%	-7.03%
亚硝酸钠	5,910,839.02	5,419,435.93	8.31%	-63.63%	-47.57%	-28.09%
三聚氰胺	94,353,182.91	92,870,075.25	1.57%	-1.23%	15.37%	-14.17%
硝酸钠	19,895,059.79	20,009,040.36	-0.57%	5.65%	77.1%	-40.57%
其他	135,663,375.31	134,990,061.59	0.5%	28.06%	27.83%	0.18%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

1、受公司主要无机化学品行业产品亚硝酸钠、硝酸铵、三聚氰胺、硝酸钠等产品市场价格持续下降及产品成本居高不下的影响,公司无机化学品行业类的毛利率同比下降5.87%;

2、受公司主要化学肥料制造行业产品氯化铵、尿素、碳酸氢铵等产品市场价格好转的影响,公司化学肥料制造行业毛利率同比增加8.99%;

3、公司主要产品硝酸铵、亚硝酸钠、三聚氰胺、硝酸钠等产品市场持续下降及产品成本居高不下的影响,毛利率同比分别下降7.03%,28.09%,14.17%,40.57%,致使公司总体毛利率同比下降4.80%。

(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(%)
省内	321,927,116.04	-0.63%
华东	53,645,996.73	-29.53%
东北	116,840,136.75	43.73%
华北	49,997,314.39	70.6%
华南	1,610,880.34	-74.9%
境外	47,021,392.07	8.26%
其他	5,475,765.64	36.28%

(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

公司主要产品受市场价格持续下降,以及公司主要原材料水洗块煤价格下降幅度较小和电价保持未变影响,生产成本相对下降较少,致使本报告期内公司主营业务毛利率同比下降4.83%,导致公司主营业务盈利能力与上年同期相比出现下降。

(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	33,497.61	本报告期投入募集资金总额	1,416.2
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		已累计投入募集资金总额	22,607.46

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										
3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程项目	否	32,107	24,028.98	1,247.47	21,216.85	89%		502.44	否	否
承诺投资项目小计	--	32,107	24,028.98	1,247.47	21,216.85	--	--	502.44	--	--
超募资金投向										
补充流动资金		1,390.61	1,390.61		1,390.61					
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	1,390.61	1,390.61		1,390.61	--	--		--	--
合计		33,497.61	25,419.59	1,247.47	22,607.46			502.44	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目说明)	未达到计划进度的原因:因工程结算与工程付款的时间差以及合同约定的质保金影响,资金实付进度与工程建设进度有一定差距。未达到预计收益的原因:1、受宏观经济形势波动和国际金融危机影响,三聚氰胺产品销售价格下降并处于低位徘徊,以及原材料、电和人工成本上升,压缩了利润空间;2、募投项目3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造项目未达到设计产能,因调试未和工艺、设备改造等效成本上升,因使项目未能达标达产。公司已于2011年11月对技术提供方及其配套专用设备制作方提起诉讼,截至目前尚未判决。通过公司持续自行技改,当前该装置运行状况已有大的改观,盈利能力在进一步增强。
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 经公司2008年4月1日召开的一届董事会第十一次会议决议通过,将超额募集资金1,390.61万元用于补充流动资金。
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	无 □ 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2012年4月23日召开的三届董事会第三次会议决议通过,用募集资金中的3,000万元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。该款项于2012年10月23日到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 公司募投项目3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程实际投资24,028.98万元,比承诺投资总额减少8,078.02万元,加截至2010年5月31日的募集资金利息收入1,392.96万元,共计节余募集资金9,470.98万元,经公司2010年5月13日召开的二届十三次董事会决议并经2010年第一次临时股东大会决议通过,将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。募集资金出现节余的原因主要为募投项目建设期间,受金球金融危机影响,项目所用设备、材料价格出现大幅下降,以及公司结合自身技术优势和经验,对项目的工艺设计进行了优化,节约了项目投资成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户内款项;168275.61元。
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:业绩亏损

业绩亏损

2012年1-9月净利润亏损(万元)	1,500	至	1,800
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	92,287,051.72		
业绩变动的原因说明	受主要产品价格下落的影响,公司预计2012年1-9月份亏损		

(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

(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

公司和北京烨晶科技有限公司签订《气相淬冷法日产100吨密胺生产技术转让合同》受让其该成套技术,用于建造一套日产100吨三聚氰胺装置,但项目建成后,经技术提供方北京烨晶科技有限公司人员长期在现场指导开车,依然未能达产达标,公司以技术设计存在缺陷和专用设备质量不达标对其和其指定的专用设备制造方武汉昌发过程装备工程有限公司提起诉讼,目前正在审理阶段。

(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

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			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	王宜明	公司第一大股东王宜明先生在上市前签署的《避免同业竞争的承诺》承诺。	王宜明先生信守承诺,报告期内未发生对从事与股份公司相同或相近的业务的其它企业进行控制的情形。
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		
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		
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06月07日		电话沟通	个人	证券时报记者	介绍高新技术企业优惠政策未予备案的情况。
2012年06月07日		电话沟通	个人	证券日报记者	介绍高新技术企业优惠政策未予备案的情况。

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:山东联合化工股份有限公司　　单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		122,152,674.19	129,859,530.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		107,110,140.26	160,466,625.58
应收账款		28,446,474.96	25,670,889.29
预付款项		129,391,201.16	130,074,870.51
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		9,468,472.18	5,764,556.52
买入返售金融资产			
存货		98,717,449.43	103,822,903.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,000,000.00
流动资产合计		495,286,412.18	556,659,375.48
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		78,100.93	81,343.87
固定资产		609,520,106.24	645,563,270.82
在建工程		110,091,933.25	70,679,374.20
工程物资		27,379,247.99	28,987,745.17
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		143,796,522.78	140,845,333.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		103,349.25	189,576.63
递延所得税资产		9,678,469.25	5,953,337.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		900,647,729.69	892,299,981.93
资产总计		1,395,934,141.87	1,448,959,357.41
流动负债:			
短期借款		220,000,000.00	190,000,000.00
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		44,479,998.20	61,938,000.00
应付账款		197,057,430.33	226,773,380.41
预收款项		9,984,862.91	18,195,548.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,822,094.94	6,581,991.00
应交税费		-21,114,476.12	-8,712,752.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,031,867.27	9,147,285.68
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		469,261,777.53	503,923,453.14
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		5,255,555.52	5,438,888.88
非流动负债合计		5,255,555.52	5,438,888.88
负债合计		474,517,333.05	509,362,342.02
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		334,476,000.00	222,984,000.00
资本公积		131,235,925.58	242,727,925.58
减:库存股			
专项储备		11,785,679.56	13,259,561.71
盈余公积		53,887,339.16	53,887,339.16
一般风险准备			
未分配利润		376,970,178.45	393,440,632.48
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		908,355,122.75	926,299,458.93
少数股东权益		13,061,686.07	13,297,556.46
所有者权益(或股东权益)合计		921,416,808.82	939,597,015.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,395,934,141.87	1,448,959,357.41

法定代表人:王宜明　　主管会计工作负责人:李峰　　会计机构负责人:潘月峰

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		113,003,700.78	125,246,786.95
交易性金融资产			
应收票据		95,587,824.82	157,027,343.08
应收账款		21,006,347.15	21,012,295.20
预付款项		112,308,144.20	87,225,584.56
应收利息			
应收股利			
其他应收款		61,461,955.53	68,576,041.46
存货		62,168,253.52	49,795,685.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		205,000,000.00	158,000,000.00
流动资产合计		670,535,526.00	666,883,736.52
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		138,920,774.19	138,920,774.19
投资性房地产		78,100.93	81,343.87
固定资产		345,036,438.17	362,985,484.73
在建工程		52,904,133.93	40,589,227.51
工程物资		6,409,179.05	3,234,267.94
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		109,955,616.02	111,646,487.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		103,349.25	189,576.63
递延所得税资产		9,403,210.59	5,455,390.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		662,810,802.13	663,102,552.39
资产总计		1,333,346,328.13	1,329,986,288.91
流动负债:			
短期借款		220,000,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		44,479,998.20	61,938,000.00
应付账款		122,421,868.43	125,435,540.60
预收款项		7,871,628.88	13,727,541.35
应付职工薪酬		3,636,557.46	3,115,735.31
应交税费		-1,741,448.65	2,575,305.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,080,152.77	5,938,799.78
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		402,748,757.09	402,730,922.56
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		5,255,555.52	5,438,888.88
非流动负债合计		5,255,555.52	5,438,888.88
负债合计		408,004,312.61	408,169,811.44
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		334,476,000.00	222,984,000.00
资本公积		131,195,358.53	242,687,358.53
减:库存股			
专项储备		9,368,541.65	8,963,219.23
盈余公积		53,887,339.16	53,887,339.16
未分配利润		396,414,776.18	393,294,560.55
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		925,342,015.52	921,816,477.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,333,346,328.13	1,329,986,288.91

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		620,455,278.60	595,096,346.53
其中:营业收入		620,455,278.60	595,096,346.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		615,991,465.21	555,683,019.00
其中:营业成本		549,914,351.75	486,171,189.48
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		3,192,601.42	3,571,326.09
销售费用		10,326,803.40	15,623,206.15
管理费用		45,442,917.58	46,495,809.20
财务费用		5,902,219.93	3,208,415.29
资产减值损失		1,212,571.13	613,073.69
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		820,431.93	689,682.40
投资收益(损失以“-”号填列)			
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)		5,284,245.32	40,103,009.03
加:营业外收入		5,851,311.51	12,790,274.66
减:营业外支出		145,709.57	884,903.01
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		10,989,847.26	52,008,380.68
减:所得税费用		5,300,213.50	10,833,763.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,689,633.76	41,174,616.71
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		5,827,945.97	41,190,102.90
少数股东损益		-138,312.21	-15,486.19
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.02	0.12
(二)稀释每股收益		0.02	0.12
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		5,689,633.76	41,174,616.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,827,945.97	41,190,102.90
归属于少数股东的综合收益总额		-138,312.21	-15,486.19

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:元。

法定代表人:王宜明　　主管会计工作负责人:李峰　　会计机构负责人:潘月峰

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		481,912,700.71	447,829,084.88
减:营业成本		417,586,435.27	354,057,017.53
营业税金及附加		2,600,068.89	2,954,542.94
销售费用		5,979,925.40	7,351,471.78
管理费用		30,070,189.88	35,506,346.67
财务费用		1,489,049.69	-883,660.82
资产减值损失		229,816.50	1,104,068.06
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		819,736.88	689,682.40
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)		24,776,951.96	48,428,981.12
加:营业外收入		5,709,365.21	9,344,186.78
减:营业外支出		72,886.57	616,505.90
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		30,413,430.60	57,156,662.00
减:所得税费用		4,994,814.97	10,967,921.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		25,418,615.63	46,188,740.45
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综