万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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。

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
马海啸	董事	参加其他上市公司董事会会议	肖德祥

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人龚永福、主管会计工作负责人覃学军及会计机构负责人（会计主管人员）鲁小清声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	万福生科
A股代码	300268
法定代表人	龚永福
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖力	
联系地址	湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号	
电话	0736-6689376	
传真	0736-6689376	
电子信箱	wanfushk@126.com	

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	269,905,215.22	232,214,988.94	16.23%
营业利润(元)	25,548,566.38	30,177,400.21	-15.34%
利润总额(元)	28,740,111.24	34,213,870.33	-16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,553,192.01	31,178,898.13	-14.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,819,526.68	28,365,724.53	-16.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,589,370.08	39,555,630.96	-172.27%
项目	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)	1,002,885,123.36	1,053,056,010.51	-4.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	676,521,824.27	670,068,632.26	0.96%
股本(股)	134,000,000.00	67,000,000.00	100%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.198	0.624	-68.27%
稀释每股收益(元/股)	0.198	0.624	-68.27%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.178	0.567	-68.61%
加权平均净资产收益率(%)	3.89%	13.52%	-9.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.49%	12.3%	-8.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21	0.59	-135.59%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.05	10	-49.5%
资产负债率(%)	32.54%	36.37%	-10.52%

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	年初至报告期末金额(元)	附注(如适用)
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)	3,263,200.00	
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	-71,655.14	
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		
所得税影响额	-457,879.53	
合计	2,733,665.33	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
食品加工	269,760,213.22	215,961,268.29	19.94%	16.18%	20.78%	-3.05%
分产品						
糖浆	122,261,165.42	95,556,504.17	21.84%	49.22%	61.21%	-5.82%
葡萄糖粉	14,020,383.03	10,924,221.49	22.08%	-8.35%	-1.65%	-5.31%
老芽糊精	11,238,888.91	8,731,954.84	22.31%	-6.07%	4.43%	-7.81%
蛋白粉	27,542,791.35	20,384,956.23	25.99%	27.42%	42.39%	-7.78%
优质米	51,116,115.38	43,485,388.72	14.93%	-0.29%	4.85%	-4.17%
普米	32,056,235.76	27,133,960.49	15.36%	-14.03%	-19.06%	5.27%
油糠						
谷壳	121,515.07	117,922.38	2.96%	-28.7%	-24.88%	-4.92%
糠油	5,119,407.06	4,073,321.96	20.43%	1.46%	4.75%	-2.5%
饼粕	6,283,711.24	5,553,038.01	11.63%	-0.29%	2.13%	-2.1%

主营业务分行业和分产品情况的说明

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(%)
湖南地区	171,503,301.59	16.6%
广东地区	78,820,866.21	13.6%
湖北地区	2,655,246.58	16.1%
其他地区	16,780,798.84	24.91%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

（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）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）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				39,481		本报告期投入募集资金总额			17,014
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			24,398
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(%)=(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										
1.循环经济型稻米精深加工生产线技改项目	否	24,058	24,058	10,672	17,449	72.53%	2012年10月31日	570.04	否	否
2.年产5000吨食用级大米蛋白粉产业项目	否	9,653	9,653	161	185	1.92%	2013年05月31日		否	否
3.稻米生物科技研发中心建设项目	否	1,621	1,621	690	702	43.31%	2012年12月31日		否	否
4.年产3000吨米糠油技改项目	否	2,593	2,593	36	606	23.37%	2012年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	-	37,925	37,925	11,559	18,942	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,556	1,556		1,556	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	1,556	1,556		1,556	-	-		-	-
合计	-	39,481	39,481	11,559	20,498	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止报告期末，公司“循环经济型稻米精深加工生产线技改项目”、“稻米生物科技研发中心建设项目”、“年产3000吨米糠油技改项目”均按计划实施且正在建设中；“年产5000吨食用级大米蛋白粉产业项目”目前已完成中试，产业化生产预计于2013年5月完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止报告期末，公司募投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									
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	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 截止2011年10月31日，公司募集资金投资项目先期投入公司自筹资金86,502,026.70元。2012年3月15日，经公司第一届董事会第十三次会议决议同意，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金86,502,026.70元。									
	□ 适用 √ 不适用 2012年4月12日，经公司第一届董事会第十四次会议决议同意，公司使用“年产5000吨食用级大米蛋白粉产业项目”中的闲置资金39,000,000.00元暂时用于补充公司流动资金。									
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	公司尚未使用的募集资金存储在公司设立的募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月12日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《公司2011年利润分配及资本公积金转增预案》，具体分配方案：以经审计的截止2011年12月31日公司总股本6,700万股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以6,700万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增6,700万股，转增后公司总股本将增加至13,400万股。上述分配方案经2012年5月25日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。2012年6月12日，公司完成了《公司2011年利润分配及资本公司转增预案》。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）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

（十三）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

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）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

□ 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

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 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	发行前股东	发行人股东盛桥投资、鸿景创投、中晓生物、余小泉、刘丽、彭志勇、李方沂、张苏江、邓鹰分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司（本人）所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。作为发行人董事、监事和高级管理人员的监事张苏江还承诺：除前述锁定期外，在任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的发行人股份。发行人控股股东、实际控制人龚永福、杨荣华及鼎鑫分别承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自发行人股票上市之日起，在本人或本人的关联方任职期间（董事、监事和高级管理人员）每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。为避免与发行人及其子公司发生同业竞争，发行人控股股东、实际控制人龚永福、杨荣华承诺如下：1.将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2.将开一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3.不投资控股于业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4.不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；5.如果未来本人拟从事的业务可能与公司及其子公司构成同业竞争，本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决；6.本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；7.上述各项承诺在本人作为发行人控股股东/实际控制人/主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。作为公司的控股股东，龚永福、杨荣华特此承诺：最近三年及一期（自2007年1月1日起至2010年9月30日止）未在公司参加相应社会保险险种的人员，如发生因其未在公司参加社会保险而产生应由公司承担相关法律责任和经济后果的情形，包括但不限于：有关政府部门或司法机关认定公司需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金；公司因社会保险费和住房公积金事宜受到有关政府部门的处罚；公司被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费、住房公积金、罚款、违约金、赔偿款等；全额承担被任何相关方以任何方式要求的合法的社会保险费和住房公积金或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。报告期内，龚永福、杨荣华不存在占用万福生科（湖南）农业开发股份有限公司资金情况，本人承诺未来不以任何方式占用万福生科（湖南）农业开发股份有限公司资金公司实际控制人龚永福、杨荣华夫妇于2011年4月8日承诺：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司在2009年10月整体改制股份有限公司过程中，存在以未分配利润和盈余公积金转增股本，应当依法缴纳个人所得税的情形，但根据湖南省地方税务局有关文件允许相关纳税义务人暂缓交纳个人所得税。现承诺，在前述税款暂缓缴纳条件解除或所持有的发行人股份转让时，其将以除其持有的发行人股份以外的其他个人财产承担该等税款。	截至报告期末，上述承诺人严格履行承诺，未出现违反承诺的情况发生。2012年6月，公司控股股东龚永福、杨荣华已将公司于2009年10月整体改制过程中形成的应依法缴纳的个人所得税上缴至桃源县地税局。
其他对公司中小股东所作承诺			

五、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	50,000,000	74.63%			50,000,000		50,000,000		100,000,000	74.63%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	50,000,000	74.63%			50,000,000		50,000,000		100,000,000	74.63%
其中：境内法人持股	4,400,000	6.57%			4,400,000		4,400,000		8,800,000	6.57%
境内自然人持股	45,600,000	68.06%			45,600,000		45,600,000		45,600,000	68.06%
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										
二、无限售条件股份	17,000,000	25.37%			17,000,000		17,000,000		34,000,000	25.37%
1.人民币普通股	17,000,000	25.37%			17,000,000		17,000,000		34,000,000	25.37%
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	67,000,000.00	100%			67,000,000		67,000,000		134,000,000.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
龚永福	20,095,000		20,095,000	40,190,000	首次发行承诺	2014-9-27
杨荣华	20,095,000		20,095,000	40,190,000	首次发行承诺	2014-9-27
深圳市盛桥投资管理有限公司	3,200,000		3,200,000	6,400,000	首次发行承诺	2012-9-27
余小泉	2,000,000		2,000,000	4,000,000	首次发行承诺	2012-9-27
刘丽	1,800,000		1,800,000	3,600,000	首次发行承诺	2012-9-27
南京鸿景创业投资有限公司	800,000		800,000	1,600,000	首次发行承诺	2012-9-27
陈鑫	555,000		555,000	1,110,000	首次发行承诺	2014-9-27
彭志勇	445,000		445,000	890,000	首次发行承诺	2012-9-27
苏州工业园区中晓生物科技有限公司	400,000		400,000	800,000	首次发行承诺	2012-9-27
李方沂	300,000		300,000	600,000	首次发行承诺	2012-9-27
张苏江	200,000		200,000	400,000	首次发行承诺	2012-9-27
邓鹰	110,000		110,000	220,000	首次发行承诺	2012-9-27
合计	50,000,000			100,000,000	--	--

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						6,890
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
龚永福	境内自然人	29.99%	40,190,000	40,190,000	质押	40,190,000
杨荣华	境内自然人	29.99%	40,190,000	40,190,000	质押	7,000,000
深圳市盛桥投资管理有限公司	境内非国有法人	4.78%	6,400,000	6,400,000		
余小泉	境内自然人	2.99%	4,000,000	4,000,000		
刘丽	境内自然人	2.69%	3,600,000	3,600,000		
南京鸿景创业投资有限公司	境内非国有法人	1.19%	1,600,000	1,600,000		
陈鑫	境内自然人	0.83%	1,110,000	1,110,000		
彭志勇	境内自然人	0.66%	890,000	890,000		
陈海青	境内自然人	0.63%	841,150			
苏州工业园区中晓生物科技有限公司	境内非国有法人	0.6%	800,000	800,000		
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			
陈海青	841,150	A股	841,150			
鹏安集团财务有限公司	797,800	A股	797,800			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	534,294	A股	534,294			
重庆弘源电力科技有限公司	398,800	A股	398,800			
杨永生	336,200	A股	336,200			
曹再云	295,300	A股	295,300			
徐峰	238,274	A股	238,274			
杨阳	235,700	A股	235,700			
王春阳	230,100	A股	230,100			
周峰	215,000	A股	215,000			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司控股股东，实际控制人龚永福先生、杨荣华女士系夫妻关系，陈鑫系杨荣华的外甥。					

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、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	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
龚永福	董事长；总经理	男	53	2009年10月23日	2012年10月07日	20,095,000	40,190,000	资本公积金转增股本	9.96	否
蒋建初	副董事长	男	59	2009年10月23日	2012年10月07日				9	否
肖德祥	董事	男	58	2009年10月23日	2012年10月07日				9.96	否
杨荣华	董事	女	50	2009年10月23日	2012年10月07日	20,095,000	40,190,000	资本公积金转增股本	8.04	否
马海啸	董事	男	42	2009年10月23日	2012年10月07日					否
张行	董事	男	55	2009年10月23日	2012年10月07日				8.04	否
邹丽娟	独立董事	女	43	2010年11月28日	2012年10月07日				3.6	否
单杨	独立董事	男	49	2009年12月02日	2012年10月07日				3.6	否
程云辉	独立董事	女	48	2009年12月02日	2012年10月07日				3.6	否
刘炎溪	监事会主席	男	60	2009年10月23日	2012年10月07日				7.2	否
王湛浙	监事	男	49	2009年10月23日	2012年10月07日				7.2	否
张苏江	监事	女	39	2009年10月23日	2012年10月07日	200,000	400,000	资本公积金转增股本		否
严平贵	副总经理	男	49	2009年10月23日	2012年10月07日				12.24	否
杨满华	副总经理	女	40	2011年12月17日	2012年10月07日				10.32	否
李玉强	副总经理	男	39	2011年12月17日	2012年10月07日				10.32	否
文会清	副总经理	男	55	2009年10月24日	2012年10月07日				7.2	否
肖力	副总经理；董事会秘书	男	38	2011年03月05日	2012年10月07日				7.2	否
覃学军	财务总监	女	56	2009年10月24日	2012年10月07日				10.32	否
黄平	副总经理	男	48	2009年10月24日	2012年02月28日					否
肖明清	董事会秘书	男	53	2009年10月24日	2012年01月30日					否
合计	--	--	--	--	--	40,390,000		--	127.8	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

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：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		190,226,339.12	388,666,614.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		12,882,934.96	36,992,705.84
预付款项		145,695,483.65	119,378,847.66
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		12,874,687.45	3,463,867.16
买入返售金融资产			
存货		294,563,978.22	245,085,757.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		656,243,423.40	793,587,792.45
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		1,708,588.00	1,126,305.12
固定资产		135,639,332.19	142,300,097.72
在建工程		179,975,363.60	86,750,113.38
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		28,463,066.20	28,792,474.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		855,349.97	499,226.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		346,641,699.96	259,468,218.06
资产总计		1,002,885,123.36	1,053,056,010.51
流动负债：			
短期借款		233,000,000.00	290,000,000.00
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			20,000,000.00
应付账款		7,625,598.76	3,837,516.99
预收款项		22,857,190.82	8,666,152.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,456,002.84	1,225,523.95
应交税费		5,316,150.84	-204,297.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,358,355.83	4,912,482.75
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		3,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		277,613,299.09	333,437,378.25
非流动负债：			
长期借款		44,000,000.00	45,000,000.00
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		4,750,000.00	4,550,000.00
非流动负债合计		48,750,000.00	49,550,000.00
负债合计		326,363,299.09	382,987,378.25
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		134,000,000.00	67,000,000.00
资本公积		410,473,930.24	477,473,930.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,214,789.41	12,559,470.21
一般风险准备			
未分配利润		116,833,104.62	113,035,231.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		676,521,824.27	670,068,632.26
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		676,521,824.27	670,068,632.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,002,885,123.36	1,053,056,010.51

法定代表人：龚永福　　主管会计工作负责人：覃学军　　会计机构负责人：鲁小清

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			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款			
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			
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			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计			
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			
负债合计			
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)			
资本公积			
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润			
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计			
负债和所有者权益(或股东权益)总计			

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		269,905,215.22	232,214,988.94
其中：营业收入		269,760,213.22	232,214,988.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		244,342,753.64	201,096,908.73
其中：营业成本		215,961,268.29	178,842,154.45
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		1,212,869.50	744,279.99
销售费用		4,972,464.70	4,436,152.92
管理费用		10,652,900.06	8,688,036.67
财务费用		9,141,823.36	8,046,372.16
资产减值损失		2,374,153.54	339,912.54
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			1,229,380.00
投资收益(损失以“-”号填列)			-2,170,060.00
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)		25,548,566.38	30,177,400.21
加：营业外收入		3,274,861.48	4,054,170.12
减：营业外支出		83,316.62	17,700.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润