汕头万顺包装材料股份有限公司

【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。

公司负责人杜成城、主管会计工作负责人杨奇清及会计机构负责人（会计主管人员）邱诗斗声明：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	万顺股份
A股代码	300057
法定代表人	杜成城
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	黄薇	杨时哲
联系地址	广东省汕头保税区万顺工业园	广东省汕头保税区万顺工业园
电话	0754-83597700	0754-83597700
传真	0754-83590689	0754-83590689
电子信箱	wanshun1@wanshun.cn	wanshun1@wanshun.cn

（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)	632,866,866.47	261,568,459.84	141.95%
营业利润(元)	71,293,996.45	36,876,215.19	93.33%
利润总额(元)	75,590,800.49	39,983,092.95	89.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,850,728.21	33,869,664.49	64.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,158,103.96	31,228,818.39	67.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	97,239,101.73	-14,946,175.79	
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)	3,314,661,595.89	1,607,429,249.58	106.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,380,462,866.46	1,345,712,138.25	2.58%
股本(股)	422,000,000.00	422,000,000.00	0%

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)	0.1323	0.0803	64.76%
稀释每股收益(元/股)	0.1323	0.0803	64.76%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1236	0.074	67.03%
加权平均净资产收益率(%)	4.09%	2.59%	1.5%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.82%	2.39%	1.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	-0.04	
	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)	3.27	3.19	2.51%
资产负债率(%)	53.18%	16.28%	36.9%

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）

不适用

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	-164,798.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,493,823.34	
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)		
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	-32,220.93	
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	-70.57	
所得税影响额	-604,109.22	
合计	3,692,624.25	--

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						
纸制品包装材料业务	304,138,377.43	237,182,924.35	22.01%	18.02%	19.56%	-1.01%
铝箔包装材料业务	313,831,409.23	270,380,792.48	13.85%			
分产品						
复合纸	63,737,681.56	48,662,813.48	23.65%	-21.52%	-26.1%	4.73%
转移纸	240,400,695.87	188,520,110.87	21.58%	36.21%	41.99%	-3.19%
铝箔	313,831,409.23	270,380,792.48	13.85%			

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司因成功收购江苏中基及江阴中基75%股权并纳入合并范围，主营业务由原来的单一的纸制品包装材料增加了铝箔包装材料，公司的主营业务变为多元化经营，增厚公司经营业绩，进一步提升了公司的经营盈利能力；本报告期纳入合并范围的铝箔业务实现的营业收入占公司营业总收入50%以上，为上市公司贡献1,883.13万元，使得公司的资产、经营规模得到了迅速扩大，为公司进一步做大做强夯实基础。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用

（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(%)
一、国内销售	424,114,616.23	66.72%
二、出口销售	193,855,170.43	5,809.98%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，根据公司的现有产品销售分布特点将公司产品销售区域按国内销售和出口销售进行划分，其中国内销售占主营收入68.64%，较上年同期增长66.72%，主要系本期合并江苏中基4-6月实现的铝箔内销所致；出口销售占主营收入31.36%，较上年同期增长5,809.98%，主要系公司原有纸质包装材料出口较少导致原有的出口销售基数较小，而本期将江苏中基4-6月实现的铝箔出口销售纳入合并后使得出口销售大幅增长所致。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司重大资产重组于2012年4月实施完毕，公司的主营业务结构得到了进一步拓宽。目前，公司的主营业务是环保生态型纸制品印刷材料和高精度铝箔包装材料的研发、生产和销售。本报告期公司的纸质包装材料实现收入占营业总收入48.06%，铝箔包装材料实现收入占营业总收入49.59%。

（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

报告期内，公司重大资产重组于2012年4月实施完毕，公司的主营业务结构得到了进一步拓宽。目前，公司的主营业务是环保生态型纸制品印刷材料和高精度铝箔包装材料的研发、生产和销售。

（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

报告期内，公司重大资产重组于2012年4月实施完毕，收购的江苏中基、江阴中基自2012年4月1日起与公司开始并表，对公司的整体业绩产生了较大的影响。

（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					97,414	本报告期投入募集资金总额				50,513.24
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				79,124.89
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										
环保生态型包装材料生产线扩建项目	否	37,567	37,567	3,096.01	20,467.66	54.48%	2013年01月01日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	37,567	37,567	3,096.01	20,467.66	-	-		-	-
超募资金投向										
向江苏中基75%股权、江阴中基75%股权	否	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	2012年04月01日	1,883.13	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	9,040	9,040	0	9,040	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,617.23	4,617.23	2,417.23	4,617.23	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	58,657.23	58,657.23	47,417.23	58,657.23	-	-	1,883.13	-	-
合计	-	96,224.23	96,224.23	50,513.24	79,124.89	-	-	1,883.13	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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 公司超募资金为人民币56,618.75万元，2010年用于归还银行贷款9,040.00万元，用于补充日常经营流动资金2,200.00万元；2012年用于收购江苏中基和江阴中基各75%股权45,000.00万元，用于补充日常经营流动资金2,417.23万元。截止目前，公司超募资金已全部使用完毕。									
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	√ 适用 □ 不适用 经公司2010年3月20日第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过，同意公司以募集资金49,215,580.98元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，本次置换已经大信会计师事务有限公司审核并出具大信专审字(2010)第4-0001号审核报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
导电膜项目	6,800	报告期内，公司完成了导电膜项目主生产设备的购收工作，并努力拓展市场，积极与相关潜在客户进行试样。	不适用
2.8万吨双零铝箔项目	54,626.86	报告期内，项目主体车间及设备基础设施已基本完工，同时3条轧机生产线及配套设备已投入试运行。	不适用
合计	61,426.86	--	--
非募集资金项目情况说明			
(1)导电膜项目公司导电膜项目计划使用不超过6,800.00万元的自有资金引进部分设备，并使用公司目有厂房、部分自有设备投资生产导电膜项目。(2)2.8万吨双零铝箔项目(铝箔子公司江苏中基购买日前事项持续到报告期内)江苏中基增资扩建年产2.8万吨双零铝箔项目计划投入5条轧机生产线及配套设备，报告期内，3条生产线已试运行，各项性能情况良好。			

（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

2011年度，公司实现净利润82,340,092.26元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积8,327,525.34元，加上上年结存未分配利润119,203,536.77元，扣除 2010年度股利37,980,000.00元， 截至2011年12月31日，可供投资者分配的利润为155,236,103.69元；公司年末资本公积余额737,542,272.67元。

公司2011年度利润分配预案为：拟以2011年末总股本42,200万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币21,100,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

该预案经2012年5月15日召开的公司2011年度股东大会审议通过，并于2012年5月25日实施完毕。

（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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	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	该资产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)
上海亚洲私人有限公司	江苏中基75%股权、江阴中基75%股权	2012年04月09日	75,000	1,883.13	0	否	本次交易以具有证券从业资格的资产评估机构评估确认的在评估基准日的评估结果为定价基础，经双方协商确定，标的资产交易价格为7.5亿元。	是	是	33.72%	不适用

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	271,500,000	64.34%				-600,000	-600,000		270,900,000	64.19%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	243,600,000	57.73%							243,600,000	57.73%
其中：境内法人持股										
境内自然人持股	243,600,000	57.73%							243,600,000	57.73%
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	27,900,000	6.61%				-600,000	-600,000		27,300,000	6.47%
二、无限售条件股份	150,500,000	35.66%				600,000	600,000		151,100,000	35.81%
1.人民币普通股	150,500,000	35.66%				600,000	600,000		151,100,000	35.81%
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	422,000,000.00	100%				0	0		422,000,000.00	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
杜成城	216,000,000	0	0	216,000,000	首发承诺、高管锁定	首发承诺若于2013年2月26日解除限售，后进入高管锁定
杜端凤	27,600,000	0	0	27,600,000	首发承诺	2013年2月26日
周前文	11,700,000	0	0	11,700,000	高管锁定	现处于高管锁定
蔡鹏然	11,700,000	0	0	11,700,000	高管锁定	现处于高管锁定
韩啸	4,500,000	600,000	0	3,900,000	高管锁定、首发承诺	高管锁定，首发承诺若于2013年2月26日解除限售，在中报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
合计	271,500,000	600,000	0	270,900,000	--	--

（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						11,871
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	质押或冻结情况 数量
杜成城	境内自然人	51.18%	216,000,000	216,000,000	质押或冻结	0
杜端凤	境内自然人	6.54%	27,600,000	27,600,000	质押或冻结	0
周前文	境内自然人	3.7%	15,600,000	11,700,000	质押或冻结	0
蔡鹏然	境内自然人	3.7%	15,600,000	11,700,000	质押或冻结	0
肖镇金	境内自然人	2.54%	10,715,700		质押或冻结	0
李伟明	境内自然人	1.99%	8,400,000		质押或冻结	0
郑静和	境内自然人	0.98%	4,129,898		质押或冻结	0
黄敏玉	境内自然人	0.95%	4,000,000		质押或冻结	0
韩啸	境内自然人	0.92%	3,900,000	3,900,000	质押或冻结	0
吴英妹	境内自然人	0.75%	3,180,000		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		股份种类及数量 数量
肖镇金		10,715,700		A股		10,715,700
李伟明		8,400,000		A股		8,400,000
郑静和		4,129,898		A股		4,129,898
黄敏玉		4,000,000		A股		4,000,000
周前文		3,900,000		A股		3,900,000
蔡鹏然		3,900,000		A股		3,900,000
吴英妹		3,180,000		A股		3,180,000
中国工商银行-诺安股票证券投资基金		1,926,148		A股		1,926,148
中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金		1,807,615		A股		1,807,615
林少薰		1,710,639		A股		1,710,639
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明		公司股东杜成城和杜端凤是兄妹关系；其他股东之间不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

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
杜成城	董事长、总经理、董事会秘书	男	46	2011年01月28日	2014年01月28日	216,000,000	216,000,000	不适用	17.56	否
蔡鹏然	董事	男	44	2011年01月28日	2014年01月28日	15,600,000	15,600,000	不适用	0	是
周前文	董事	男	41	2011年01月28日	2014年01月28日	15,600,000	15,600,000	不适用	0	是
杨奇清	董事、财务总监	女	39	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	不适用	14.26	否
林世义	独立董事	男	72	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	不适用	1.5	否
洪玉敏	独立董事	女	42	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	不适用	1.5	否
陈胜忠	独立董事	男	47	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	不适用	1.5	否
黄薇	监事会主席	女	29	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	不适用	7.18	否
陈敏娜	监事	女	31	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	不适用	3.86	否
方彬杰	监事	男	40	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	不适用	4.87	否
吴宜正	行政总监	男	59	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	不适用	14.74	否
陈小勇	技术总监	男	50	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	不适用	18.36	否
张金辉	营销总监	男	52	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	不适用	11.26	否
利振良	生产总监	男	42	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0	不适用	17.12	否
韩啸	原董事、董事会秘书	男	30	2011年01月28日	2012年06月22日	5,200,000	3,900,000	大宗交易减持	15.85	否
合计	--	--	--	--	--	252,400,000	251,100,000	--	129.56	--

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：汕头万顺包装材料股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		680,573,280.28	808,282,917.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		95,142,200.03	114,061,187.28
应收账款		428,921,272.30	179,787,822.98
预付款项		53,903,019.13	7,257,852.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,687,446.67	10,183,500.00
应收股利			
其他应收款		2,609,458.38	1,976,475.00
买入返售金融资产			
存货		490,875,476.43	146,231,201.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		241,780.00	
流动资产合计		1,756,953,933.22	1,267,780,956.99
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			
固定资产		673,020,383.71	115,053,904.98
在建工程		496,706,886.55	165,654,332.91
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		128,871,451.71	56,759,318.77
开发支出			
商誉		254,166,502.83	12,941.68
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,942,437.87	2,167,794.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,557,707,662.67	339,648,292.59
资产总计		3,314,661,595.89	1,607,429,249.58
流动负债：			
短期借款		574,080,144.22	5,000,000.00
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		287,701,940.93	168,923,190.33
应付账款		284,317,958.67	78,113,609.87
预收款项		1,151,249.57	1,423,911.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,004,171.94	3,479,963.78
应交税费		-41,678,414.55	4,776,436.06
应付利息		4,093,113.83	
应付股利			
其他应付款		30,409,326.27	
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		1,145,079,490.88	261,717,111.33
非流动负债：			
长期借款		617,560,000.00	
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			
非流动负债合计		617,560,000.00	
负债合计		1,762,639,490.89	261,717,111.33
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积		737,542,272.67	737,542,272.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,933,761.89	30,933,761.89
一般风险准备			
未分配利润		189,986,831.90	155,236,103.69
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,380,462,866.46	1,345,712,138.25
少数股东权益		171,559,238.55	
所有者权益(或股东权益)合计		1,552,022,105.01	1,345,712,138.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,314,661,595.89	1,607,429,249.58

法定代表人：杜成城　　主管会计工作负责人：杨奇清　　会计机构负责人：邱诗斗

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		327,282,352.68	805,714,922.84
交易性金融资产			
应收票据		72,441,104.79	114,061,187.28
应收账款		184,148,511.03	179,787,822.98
预付款项		7,380,770.66	6,827,852.82
应收利息			10,183,500.00
应收股利			
其他应收款		60,246,221.24	41,966,842.79
存货		201,543,861.65	146,231,201.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		853,042,822.05	1,304,773,330.13
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		760,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		106,661,655.23	106,631,495.97
在建工程		168,695,920.70	142,031,303.91
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		42,061,993.41	42,559,318.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,092,316.64	2,167,794.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,079,511,885.98	303,389,912.90
资产总计		1,932,554,708.03	1,608,163,243.03
流动负债：			
短期借款			5,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		172,701,940.93	168,923,190.33
应付账款		102,288,280.71	76,740,452.87
预收款项		227,256.19	1,423,911.29
应付职工薪酬		4,098,989.36	3,449,360.90
应交税费		-7,437,183.61	4,776,436.06
应付利息		575,000.00	
应付股利			
其他应付款		139,881.06	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		272,594,164.64	260,313,351.45
非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	
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			
非流动负债合计		300,000,000.00	
负债合计		572,594,164.64	260,313,351.45
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积		737,542,272.67	737,542,272.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,933,761.89	30,933,761.89
未分配利润		169,484,508.83	157,373,857.02
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,359,960,543.39	1,347,849,891.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,932,554,708.03	1,608,163,243.03

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		632,866,866.47	261,568,459.84
其中：营业收入		632,866,866.47	261,568,459.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		561,572,870.02	224,692,244.65
其中：营业成本		517,617,058.32	201,247,426.18
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		1,998,489.74	1,565,734.45
销售费用		18,522,191.39	13,711,842.65
管理费用		20,536,893.21	13,151,969.44
财务费用		1,668,618.78	-4,612,502.78
资产减值损失		1,229,618.58	-372,225.29
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)			
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)		71,293,996.45	36,876,215.19
加：营业外收入		4,497,906.24	3,113,597.76
减：营业外支出		201,102.20	6,720.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		75,590,800.49	39,983,092.95
减：所得税费用		12,149,669.26	6,113,428.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		63,441,131.23	33,869,664.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		26,421,679.82	
归属于母公司所有者的净利润		55,850,728.21	33,869,664.49
少数股东损益		6,277,092.27	
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.1323	0.0803
(二)稀释每股收益		0.1323	0.0803
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		55,850,728.21	33,869,664.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		55,850,728.21	33,869,664.49
归属于少数股东的综合收益总额		6,277,092.27	

本期发生非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：26,421,679.82元。

法定代表人：杜成城　　主管会计工作负责人：杨奇清　　会计机构负责人：邱诗斗

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		304,835,263.96	261,568,459.84
减：营业成本		240,437,462.57	201,247,426.18
营业税金及附加		1,791,014.12	1,565,734.45
销售费用		12,993,155.90	13,711,842.65
管理费用		15,867,674.91	11,010,114.24
财务费用		-1,039,654.45	-4,611,116.82
资产减值损失		-503,184.07	-372,225.29
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投