湖北台基半导体股份有限公司

证券代码：[illegible] 证券简称：台基股份 公告编号：[illegible]

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。

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人那雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人（会计主管人员）吴建林声明：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

股份简称	台基股份
股份代码	[illegible]
法定代表人	那雁
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	康进	
联系地址	湖北省襄阳市襄城区胜利街[illegible]	
电话	[illegible]	
传真	[illegible]	
电子信箱	[illegible]	

（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）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股本（股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]

②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）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
稀释每股收益（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加权平均净资产收益率（%）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	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）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产负债率（%）	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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）

①报非经常性损益项目

□适 √不适用 □对 √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	[illegible]	
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）	[illegible]	
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	[illegible]	
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	[illegible]	
所得税影响额	[illegible]	
合计	[illegible]	[illegible]

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						
钢铁冶金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
马达驱动	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
输变电	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
轨道交通	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
电焊机	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
大功率电源	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
分产品						
晶闸管	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
模块	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
散热器	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

主营业务分行业和分产品情况的说明

①主营业务分行业的情况说明

报告期内，由于国内经济环境影响，公司下游行业需求减少，公司产品应用领域销售普遍下滑，其中大功率电源、输变电领域同比下降[illegible]以上，面对市场压力，公司继续优化产品结构和市场结构，实施有针对性的销售策略，使得公司报告期内主营业务销售额同比仅下降[illegible]，而且在马达驱动领域销售额同比逆势增长[illegible]以上，占比提高近3个百分点。

②主营业务分产品的情况说明

报告期内除晶闸管销售收入略有增长外，其他产品均有不同程度的下降，主要是受国内经济环境的影响，由于公司折旧费、人工费用等费用的增长，导致产品毛利率均有不同程度的下降，散热器毛利率同比略有增长主要是受金属材料价格的影响。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期产品销售毛利率同比下降[illegible]个百分点，主要原因为：随着募投项目逐步建成投产，折旧费同比增加[illegible]万元，同比上升[illegible]，新的无尘车间投入运营后动力消耗大，水电费同比增加[illegible]万元，同比增长[illegible]，人工费用同比增加[illegible]万元，同比增长[illegible]，材料价格同比有所下降，以上综合因素导致毛利率同比下降。

（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（%）
华东区	[illegible]	[illegible]
华中区	[illegible]	[illegible]
华南区	[illegible]	[illegible]
华北区	[illegible]	[illegible]
西北区	[illegible]	[illegible]
西南区	[illegible]	[illegible]
东北区	[illegible]	[illegible]
陕西省	[illegible]	[illegible]
间接出口	[illegible]	[illegible]
直接出口	[illegible]	[illegible]

主营业务分地区情况的说明

报告期内，由于下游行业需求减少，公司多数片区销售额下滑，其中西北区、西南区下降幅度超过[illegible]，但总体而言，由于公司实施有针对性的销售策略，重点关注重要客户，加大国际市场开拓力度，使得公司报告期内主营业务销售额同比仅下降[illegible]，而且公司产品的主要市场华东区的销售额同比增长[illegible]，直接出口额同比增长[illegible]。

主营业务利润情况的说明

报告期内公司主营业务构成未发生重大变化，主要产品仍然是晶闸管及其模块等功率半导体器件，其中晶闸管实现销售收入为[illegible]万元，占比[illegible]，同比增长[illegible]个百分点，模块实现销售收入[illegible]万元，占比[illegible]，同比下降[illegible]个百分点，晶闸管及模块实现营业收入占主营业收入的[illegible]，同比增长[illegible]。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适 √不适用 □对 √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 √不适用 □对 √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 √不适用 □对 √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 √不适用 □对 √不适用

报告期内，公司取得发明专利证书[illegible]，实用新型专利[illegible]，外观专利证书[illegible]，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日期
贰	一种非对称快速晶闸管	发明	[illegible]	[illegible]
叁	反向阻断二极晶闸管	发明	[illegible]	[illegible]
肆	包装盒（晶闸管）	外观设计	[illegible]	[illegible]
伍	芯片台面腐蚀机	实用新型	[illegible]	[illegible]
陆	硅片双面自动涂胶用胶机	实用新型	[illegible]	[illegible]

（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其体情况及公司拟采取的措施

□适 √不适用 □对 √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 √不适用 □对 √不适用

单位：万元

募集资金总额	[illegible]	本报告期投入募集资金总额	[illegible]
报告期内变更用途的募集资金总额	[illegible]		
累计变更用途的募集资金总额	[illegible]	已累计投入募集资金总额	[illegible]
累计变更用途的募集资金总额比例	[illegible]		

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）	截至期末累计投入金额（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										
大功率平导体器件技术升级及改扩建	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]月[illegible]日	[illegible]	是	否
承诺投资项目小计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	[illegible]	原
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	原						原	原	原	原
补充流动资金（如有）	原						原	原	原	原
超募资金投向小计	原	原	原	原	原	原	原	原	原	原
合计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	[illegible]	原	原
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	不适用									
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	□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									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√适用 □不适用 报告期末，募集资金（含超募资金）结余[illegible]万元，主要原因是募集资金投资项目正在按计划实施。									
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放和使用情况。									

①变更募集资金投资项目情况表

□适 √不适用

②超募资金用于在建项目及新项目（包括补充流动资金项目）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

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《[illegible]年度利润分配预案》：以[illegible]年末[illegible]股为基数，拟向全体股东按每[illegible]派发现金红利[illegible]（含税），共计派发现金[illegible]万元，剩余未分配利润结转下一年度。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司[illegible]年度股东大会审议通过了此项议案。截止到本报告期末，本利润分配方案已实施完毕。

（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

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

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
尼尔国际整流器公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额[illegible]万元。

与年初预计临时披露差异的说明	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	1.襄樊新仪元半导体有限责任公司股东的公司董事长、实际控制人那雁；2.襄樊新仪元半导体有限责任公司股东的公司董事、监事或高级管理人员顾家圣、刘晓珊、陈崇林、吴拥军、康进、林庆发和徐遵立；3.公司董事、监事和高级管理人员的关联方 除上述已作出承诺的襄樊新仪元半导体有限责任公司的董事、监事和高级管理人员）：陈宗明、张军和张桥	1.自有发行人股票上市之日起[illegible]个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；2.自有发行人股票上市之日起[illegible]个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的新仪元公司的股权；3.自有发行人股票上市之日起[illegible]个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的新仪元公司的股权。	报告期内，上述股东和人员信守承诺，没有违背承诺的行为。
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	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.境内法人持股	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中：境内法人持股	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.境内自然人持股										
5.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
6.高管股份										
二、无限售条件股份	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.人民币普通股	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]
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	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]

②限售股股份变动情况

□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
襄樊新仪元半导体有限责任公司	[illegible]	0	0	[illegible]	首次发行的股份	[illegible]年[illegible]月[illegible]日
合计	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]

（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	[illegible]

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
襄樊新仪元半导体有限责任公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
富华远东有限公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]	0	质押	[illegible]
东方证券股份有限公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]	0		
新疆实盛股权投资管理有限合伙企业	社会法人股	[illegible]	[illegible]	0		
陈丹华	其他	[illegible]	[illegible]	0		
招商银行股份有限公司-[illegible]大保德信新增长股票型证券投资基金	社会法人股	[illegible]	[illegible]	0		
张惠如	其他	[illegible]	[illegible]	0		
中国建设银行-[illegible]摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	社会法人股	[illegible]	[illegible]	0		
戈燕琴	其他	[illegible]	[illegible]	0		
何伟	其他	[illegible]	[illegible]	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
富华远东有限公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]
东方证券股份有限公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]
新疆实盛股权投资管理有限合伙企业	[illegible]	[illegible]	[illegible]
陈丹华	[illegible]	[illegible]	[illegible]
招商银行股份有限公司-[illegible]大保德信新增长股票型证券投资基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]
张惠如	[illegible]	[illegible]	[illegible]
中国建设银行-[illegible]摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]
戈燕琴	[illegible]	[illegible]	[illegible]
何伟	[illegible]	[illegible]	[illegible]
沈素芳	[illegible]	[illegible]	[illegible]
上述股东关联关系或一致行动人的说明	在前10名股东中，除本报告披露的事项外，襄樊新仪元半导体有限责任公司与上述其他股东之间不存在其他关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知除襄樊新仪元半导体有限责任公司之外的上述其他股东之间，是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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
那雁	董事长 总经理	男	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	0	0		[illegible]	否
王立典	董事	男	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	0	0		[illegible]	否
顾家圣	董事 副总经理	男	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	0	0		[illegible]	否
刘晓珊	董事 财务总监	女	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	0	0		[illegible]	否
黄兆辉	董事	男	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	0	0		[illegible]	否
陈崇林	董事	男	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	0	0		[illegible]	否
吴拥军	董事 副总经理	男	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	0	0		[illegible]	否
肖向锋	独立董事	男	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	0	0		[illegible]	否
余岳辉	独立董事	男	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	0	0		[illegible]	否
贾华芳	独立董事	女	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	0	0		[illegible]	否
陈章旺	独立董事	男	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	0	0		[illegible]	否
徐遵立	监事	男	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	0	0		[illegible]	否
林庆发	监事	男	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	0	0		[illegible]	否
张永	监事	男	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	0	0		[illegible]	否
康进	副总经理；董事会秘书	男	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	0	0		[illegible]	否
合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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：湖北台基半导体股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		[illegible]	[illegible]
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		[illegible]	[illegible]
应收账款		[illegible]	[illegible]
预付款项		[illegible]	[illegible]
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		[illegible]	[illegible]
应收股利			
其他应收款		[illegible]	[illegible]
买入返售金融资产			
存货		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			[illegible]
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		[illegible]	[illegible]
投资性房地产			
固定资产		[illegible]	[illegible]
在建工程		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		[illegible]	[illegible]
其他非流动资产			
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		[illegible]	[illegible]
预收款项		[illegible]	[illegible]
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		[illegible]	[illegible]
应交税费		[illegible]	[illegible]
应付利息			
应付股利			
其他应付款		[illegible]	[illegible]
应付保账款			
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		[illegible]	[illegible]
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
非流动负债合计		[illegible]	[illegible]
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		[illegible]	[illegible]
资本公积		[illegible]	[illegible]
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		[illegible]	[illegible]
一般风险准备			
未分配利润		[illegible]	[illegible]
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		[illegible]	[illegible]
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益（或股东权益）总计		[illegible]	[illegible]

法定代表人：那雁 主管会计工作负责人：刘晓珊 会计机构负责人：吴建林

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

③合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		[illegible]	[illegible]
其中：营业收入		[illegible]	[illegible]
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		[illegible]	[illegible]
其中：营业成本		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
销售费用		[illegible]	[illegible]
管理费用		[illegible]	[illegible]
财务费用		[illegible]	[illegible]
资产减值损失		[illegible]	[illegible]
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）		[illegible]	[illegible]
加：营业外收入		[illegible]	[illegible]
减：营业外支出		[illegible]	[illegible]
其中：非流动资产处置损失		[illegible]	[illegible]
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
减：所得税费用		[illegible]	[illegible]
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
少数股东损益			
六、每股收益：		[illegible]	[illegible]
（一）基本每股收益		[illegible]	[illegible]
（二）稀释每股收益		[illegible]	[illegible]
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者的综合收益总额		[illegible]	[illegible]
归属于少数股东的综合收益总额			

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：[illegible]。

法定代表人：那雁 主管会计工作负责人：刘晓珊 会计机构负责人：吴建林

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		[illegible]	[illegible]
减：营业成本		[illegible]	[illegible]
营业税金及附加		[illegible]	[illegible]
销售费用		[illegible]	[illegible]
管理费用		[illegible]	[illegible]
财务费用		[illegible]	[illegible]
资产减值损失		[illegible]	[illegible]
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
加：营业外收入		[illegible]	[illegible]
减：营业外支出		[illegible]	[illegible]
其中：非流动资产处置损失		[illegible]	[illegible]
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
减：所得税费用		[illegible]	[illegible]
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
五、每股收益：		[illegible]	[illegible]
（一）基本每股收益		[illegible]	[illegible]
（二）稀释每股收益		[illegible]	[illegible]
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		[illegible]	[illegible]

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：		