# 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

**证券代码:002366　证券简称:丹甫股份　公告编号:2012-033**

## 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。

监事李春艳因工作原因未出席本次监事会,对本报告的真实、准确、完整性未发表意见。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人罗志中、主管会计工作负责人朱学前及会计机构负责人(会计主管人员)张冬容声明: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 | 丹甫股份 | |
| A股代码 | 002366 | |
| 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 | 张志强 | 吴回乡 |
| 联系地址 | 四川省青神县45信箱四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 | 四川省青神县45信箱四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 |
| 电话 | 028-38926346 | 028-38926346 |
| 传真 | 028-38926346 | 028-38926346 |
| 电子信箱 | 45010@sclanfu.cn | 45010@sclanfu.cn |

(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) | 976,602,785.37 | 949,697,455.21 | 2.83% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 711,004,341.67 | 730,028,931.93 | -2.61% |
| 股本(股) | 133,500,000.00 | 133,500,000.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.33 | 5.47 | -2.56% |
| 资产负债率(%) | 22.83% | 18.13% | 4.7% |
| | 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) | 344,666,365.87 | 388,759,556.08 | -11.34% |
| 营业利润(元) | 17,351,087.05 | 39,359,204.11 | -55.92% |
| 利润总额(元) | 19,132,814.40 | 43,294,391.50 | -55.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,025,409.75 | 37,785,642.86 | -44.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,510,941.5 | 34,440,733.58 | -43.35% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1575 | 0.283 | -44.35% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1575 | 0.283 | -44.35% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.87% | 5.04% | -2.17% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.68% | 4.6% | -1.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,872,296.26 | 16,078,520.68 | -130.3% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.04 | 0.12 | -133.33% |

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 | -15,383.65 | |
| 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) | 1,748,268.00 | |
| 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 | 48,843.00 | |
| 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 | 267,259.10 | |
| 合计 | 1,514,468.25 | — |

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 | 53,277,700.00 | 39.91% | | | | 7,500.00 | 7,500.00 | 53,285,270.00 | 39.91% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 46,346,926.00 | 34.72% | | | | | | 46,346,926.00 | 34.72% |
| 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 | 6,930,844.00 | 5.2% | | | | 7,500.00 | 7,500.00 | 6,938,344.00 | 5.2% |
| 二、无限售条件股份 | 80,222,230.00 | 60.09% | | | | -7,500.00 | -7,500.00 | 80,214,730.00 | 60.09% |
| 1.人民币普通股 | 80,222,230.00 | 60.09% | | | | -7,500.00 | -7,500.00 | 80,214,730.00 | 60.09% |
| 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 | 133,500,000.00 | 100% | | | | | | 133,500,000.00 | 100% |

(二)期10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数 | | | | | | | 20,158.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 罗志中 | 境内自然人 | 15.59% | 20,808,855.00 | 20,808,855.00 | | | |
| 朱学前 | 境内自然人 | 6.74% | 8,997,815.00 | 8,997,815.00 | 质押 | 6,500,000.00 | |
| 熊云生 | 境内自然人 | 6.56% | 8,757,401.00 | 8,757,401.00 | | | |
| 李家权 | 境内自然人 | 4.55% | 6,070,844.00 | 5,930,844.00 | | | |
| 周正宏 | 境内自然人 | 3.29% | 4,394,594.00 | 4,394,594.00 | | | |
| 杜家乐 | 境内自然人 | 1.6% | 2,137,767.00 | 2,137,767.00 | | | |
| 舒向东 | 境内自然人 | 0.94% | 1,250,494.00 | 1,250,494.00 | | | |
| 罗素华 | 境内自然人 | 0.84% | 1,118,040.00 | 0.00 | | | |
| 山东省国际信托有限公司-鼎鑫1号集合信托 | 境内非国有法人 | 0.76% | 1,013,680.00 | 0.00 | | | |
| 万淑兰 | 境内自然人 | 0.76% | 1,008,000.00 | 0.00 | | | |
| 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 | | | | |
| 罗素华 | 1,118,040.00 | A股 | 1,118,040.00 | | | | |
| 山东省国际信托有限公司-鼎鑫1号集合信托 | 1,013,680.00 | A股 | 1,013,680.00 | | | | |
| 万淑兰 | 1,008,000.00 | A股 | 1,008,000.00 | | | | |
| 熊培君 | 1,004,000.00 | A股 | 1,004,000.00 | | | | |
| 马立红 | 854,965.00 | A股 | 854,965.00 | | | | |
| 胡成韶 | 790,000.00 | A股 | 790,000.00 | | | | |
| 宋岩 | 691,800.00 | A股 | 691,800.00 | | | | |
| 傅丽萍 | 673,100.00 | A股 | 673,100.00 | | | | |
| 李雅玲 | 645,500.00 | A股 | 645,500.00 | | | | |
| 汤家群 | 640,362.00 | A股 | 640,362.00 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动人的说明 | 1.罗志中先生是本公司的实际控制人;2.本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张志强 | 副总经理;董事会秘书 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | | 高管锁定 |

**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(%) |
| 通用设备制造业 | 329,577,006.87 | 274,198,499.72 | 16.8% | -13.81% | -15.02% | 1.18% |
| 普通机械制造业 | 10,322,758.36 | 17,268,961.00 | -67.29% | | | |
| 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(%) |
| 压缩机 | 328,584,118.24 | 272,817,382.74 | 16.97% | -13.66% | -14.95% | 1.26% |
| 铸钢 | 5,083,264.87 | 7,700,823.50 | -51.49% | | | |
| 缸体、钢锭 | 5,239,493.49 | 9,568,137.50 | -82.62% | | | |
| 环式产品 | 992,888.63 | 1,381,116.98 | -39.1% | -45.8% | -26.55% | -36.46% |

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

环式产品毛利率较上年同期下降36.46个百分点的主要原因是产品销量减少所致。

(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 | 168,757,938.60 | -23.69% |
| 华南 | 118,395,762.96 | -0.55% |
| 华中 | 25,408,255.73 | -4.03% |
| 华北 | 578,353.85 | -72.71% |
| 东北 | 9,914.53 | -88.68% |
| 西北 | 1,207,897.44 | -8.07% |
| 西南 | 21,879,912.66 | 91.14% |
| 国外 | 3,661,729.46 | 367.45% |

(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

公司控股子公司四川联丰机械股份有限公司于2011年9月纳入公司合并报表,联丰公司经营范围为生产销售重装设备、钢铁金属铸件及部件,节能汽车缸体金属铸件,节能环保冰箱压缩机金属铸件;铸件机械加工、销售。专业设备及模具产品技术开发;购销废旧金属材料及设备;进出口业务(包备案文件经营)。因此报告期内主营业务结构较上年同期发生变化,新增铸钢及缸体、钢锭业务。

(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

公司控股子公司四川联丰机械股份有限公司于2011年9月纳入公司合并报表,联丰公司经营范围为生产销售重装设备、钢铁金属铸件及部件,节能汽车缸体金属铸件,节能环保冰箱压缩机金属铸件;铸件机械加工、销售。专业设备及模具产品技术开发;购销废旧金属材料及设备;进出口业务(包备案文件经营)。因此报告期内主营业务结构较上年同期发生变化,新增铸钢及缸体、钢锭业务,因此利润构成上也较上年同期发生了一定变化,新增铸钢及缸体、钢锭业务收入。

(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 | | | | 46,826.69 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,140.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 20,012.06 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目 | 是 | 25,672.15 | 20,688.15 | 1,118.48 | 19,373.02 | 93.64% | 2012年08月31日 | 661.05 | 是 | 否 |
| 环境试验与制冷设备生产线项目 | 是 | 3,939 | 687.57 | 22.4 | 639.04 | 92.94% | 2012年06月30日 | -38 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 29,611.15 | 21,375.72 | 1,140.88 | 20,012.06 | - | - | 623.05 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 4,500 | 4,500 | 0 | 4,500 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 4,500 | 4,500 | 0 | 4,500 | - | - | | - | - |
| 合计 | - | 34,111.15 | 25,875.72 | 1,140.88 | 24,512.06 | - | - | 623.05 | - | - |

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

1.公司发行股份于2010年3月上市,募投资金到位与原投资方案延期了1年多,所以投资速度减缓,影响了项目工期。2.公司募投资金到位后,近期主要建筑材料以及钢材、铜等价格都上涨了20%左右。公司为了不增加投资成本以及成本压力,公司采取回避大宗材料涨价高峰期,有意识地减缓投资速度。3.公司提升管理及自有资金投入,提高劳动生产率,月产量已经达到了50万台,能满足市场需要,不会影响近期销售。

项目可行性发生重大变化的情况说明

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

两个项目置换先期投入4,202.94万元,其中:R600a高效压缩机项目置换3,877.09万元,环境试验设备项目置换325.85万元。

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

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

1.采取银行承兑汇票方式支付设备款215.7万元,从募投专户转款到一般结算户。2.公司于2012年5月19日召开了2011年度股东大会,大会审议通过了《关于终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目的议案》"终止该项目的继续投入。3.公司2011年度股东大会审议通过了《关于部分终止R600a系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目的议案》"终止了R600a项目中原计划配套建设600万套铸件生产线的投入,该项目原计划投入4984万元。

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

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -50% | 至 | -30% |
|---|---|---|---|
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 2,462.63 | 至 | 3,447.68 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 49,254,493.85 | | |

业绩变动的原因说明

1.主营业务毛利率较上年同期有所下降,产品销售价格下降幅度较大,导致产品毛利率较上年同期下降。2.公司募投项目"环境试验与制冷设备生产线项目"于2011年9月份陆续投入使用,因为新增设备的折旧摊销,导致公司管理费用较上年同期有较大幅度增加。3.公司募投项目"R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目"于2011年9月份陆续投入使用,因为新增设备的折旧摊销,导致公司管理费用较上年同期有较大幅度增加。

(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.目前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)期末控股股东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)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

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 | 罗志中、朱学前、熊云生 | 1.根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定,自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。2.除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;在申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本人所持有的本公司股票总数的比例不超过50%;相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。3.除丹甫股份外,本人目前投资的其他企业与丹甫股份不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间,本人不会直接或间接地以(任何方式,包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与丹甫股份营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动;不利用股东或实际控制人的地位,促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议;对必须发生的任何关联交易,将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。 | 严格履行 |
| 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(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**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:四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

单位:元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 282,924,877.34 | 281,810,683.32 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 196,790,635.59 | 186,124,696.93 |
| 应收账款 | | 118,012,989.29 | 88,375,681.66 |
| 预付款项 | | 26,691,675.67 | 72,552,134.72 |
| 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 | | 3,473,386.24 | 3,980,132.14 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 76,697,547.99 | 81,030,830.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 704,591,112.12 | 713,874,159.20 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款及垫款及垫款 | | | |
| 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 | | 200,282,522.27 | 214,648,679.35 |
| 在建工程 | | 13,607,884.78 | 14,016,394.51 |
| 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 | | 50,745,689.45 | 5,779,331.90 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 5,850,523.60 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | 1,525,053.15 | 1,378,890.25 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 272,011,673.25 | 235,823,296.01 |
| 资产总计 | | 976,602,785.37 | 949,697,455.21 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 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 | | 64,598,000.00 | 78,364,600.00 |
| 应付账款 | | 78,444,751.51 | 59,918,201.49 |
| 预收款项 | | 5,249,363.20 | 3,003,942.81 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 6,407,368.77 | 9,192,075.97 |
| 应交税费 | | -1,700,265.91 | 1,738,944.53 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 41,696,817.04 | 1,646,817.04 |
| 其他应付款 | | 11,547,264.32 | 16,272,419.52 |
| 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 | | 477,000.00 | 140,000.00 |
| 流动负债合计 | | 218,720,298.93 | 170,277,001.36 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 528,663.65 | 528,663.65 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 3,717,666.67 | 1,361,666.67 |
| 非流动负债合计 | | 4,246,330.32 | 1,890,330.32 |
| 负债合计 | | 222,966,629.25 | 172,167,331.68 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 133,500,000.00 | 133,500,000.00 |
| 资本公积 | | 472,903,021.83 | 472,903,021.83 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 26,198,589.44 | 26,198,589.44 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 78,402,730.40 | 97,427,320.66 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 711,004,341.67 | 730,028,931.93 |
| 少数股东权益 | | 42,631,814.45 | 47,501,191.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 753,636,156.12 | 777,530,123.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 976,602,785.37 | 949,697,455.21 |

法定代表人:罗志中　主管会计工作负责人:朱学前　会计机构负责人:张冬容

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 | | 264,951,697.25 | 280,892,555.42 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 196,100,635.59 | 185,474,696.93 |
| 应收账款 | | 107,059,844.35 | 81,076,796.23 |
| 预付款项 | | 24,177,344.18 | 36,584,863.14 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 3,196,145.14 | 3,855,513.04 |
| 存货 | | 60,318,392.44 | 69,048,940.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 655,804,058.95 | 656,933,365.41 |
| 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 | | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 154,522,578.82 | 159,800,593.11 |
| 在建工程 | | 12,279,442.84 | 12,856,247.38 |
| 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 | | 5,665,162.77 | 5,733,655.23 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,525,053.15 | 1,378,890.25 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 224,992,237.58 | 230,769,385.97 |
| 资产总计 | | 880,796,296.53 | 887,702,751.38 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 29,206,000.00 | 78,364,600.00 |
| 应付账款 | | 70,210,052.22 | 55,015,805.91 |
| 预收款项 | | 5,118,367.20 | 2,830,942.81 |
| 应付职工薪酬 | | 6,324,974.30 | 8,757,366.70 |
| 应交税费 | | 891,879.99 | 3,283,669.62 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 41,696,817.04 | 1,646,817.04 |
| 其他应付款 | | 4,992,422.29 | 4,184,302.80 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 477,000.00 | 140,000.00 |
| 流动负债合计 | | 158,917,513.04 | 154,223,504.88 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 528,663.65 | 528,663.65 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 3,717,666.67 | 1,361,666.67 |
| 非流动负债合计 | | 4,246,330.32 | 1,890,330.32 |
| 负债合计 | | 163,163,843.36 | 156,113,835.20 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 133,500,000.00 | 133,500,000.00 |
| 资本公积 | | 472,903,021.83 | 472,903,021.83 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 26,198,589.44 | 26,198,589.44 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 84,030,841.90 | 98,987,304.91 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 717,632,453.17 | 731,588,916.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 880,796,296.53 | 887,702,751.38 |

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 | | 344,666,365.87 | 388,759,556.08 |
| 其中:营业收入 | | 339,899,765.23 | 382,402,007.96 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 327,315,278.82 | 349,400,351.97 |
| 其中:营业成本 | | 295,069,337.46 | 327,281,633.51 |
| 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 | | 1,011,960.02 | 1,666,814.52 |
| 销售费用 | | 8,356,712.92 | 7,543,602.10 |
| 管理费用 | | 26,048,709.27 | 18,437,189.13 |
| 财务费用 | | -4,527,861.16 | -6,300,941.92 |
| 资产减值损失 | | 1,356,420.31 | 772,054.63 |
| 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) | | 17,351,087.05 | 39,359,204.11 |
| 加:营业外收入 | | 1,847,111.00 | 3,943,447.48 |
| 减:营业外支出 | | 65,383.65 | 8,260.09 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 15,383.65 | 8,260.09 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | 19,132,814.40 | 43,294,391.50 |
| 减:所得税费用 | | 2,976,781.81 | 5,508,748.64 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 16,156,032.59 | 37,785,642.86 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 21,025,409.75 | 37,785,642.86 |
| 少数股东损益 | | -4,869,377.16 | |
| 六、每股收益: | | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | | 0.1575 | 0.283 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.1575 | 0.283 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 16,156,032.59 | 37,785,642.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 21,025,409.75 | 37,785,642.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -4,869,377.16 | |

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:0.00元。

法定代表人:罗志中　主管会计工作负责人:朱学前　会计机构负责人:张冬容

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 | | 334,269,587.31 | 388,759,556.08 |
| 减:营业成本 | | 306,977,260.86 | 349,400,351.97 |
| 营业税金及附加 | | 1,011,960.02 | 1,666,814.52 |
| 销售费用 | | 7,693,172.49 | 7,543,602.10 |
| 管理费用 | | 25,066,054.19 | 18,437,189.13 |
| 财务费用 | | -5,913,292.61 | -6,300,941.92 |
| 资产减值损失 | | 1,356,420.31 | 772,054.63 |
| 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) | | 27,292,326.45 | 39,359,204.11 |
| 加:营业外收入 | | 1,843,376.00 | 3,943,447.48 |
| 减:营业外支出 | | 65,383.65 | 8,260.09 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | 29,070,318.80 | 43,294,391.50 |
| 减:所得税费用 | | 2,976,781.81 | 5,508,748.64 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 26,093,536.99 | 37,785,642.86 |
| 五、每股收益: | | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | | 0.20 | 0.28 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.20 | 0.28 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 26,093,536.99 | 37,785,642.86 |

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 | 315,602,474.09 | 366,394,661.48 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,467,738.76 | 9,872,066.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,070,212.85 | 376,266,727.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的