武汉塑料工业集团股份有限公司

证券代码:000665　　证券简称:武汉塑料

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
苏俊	董事长	工作原因	徐亦平
刘茂华	董事	工作原因	陈桂华

公司负责人徐亦平、主管会计工作负责人陈龙及会计机构负责人陈敏仪声明: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	武汉塑料	
A股代码	000665	
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	丁艳峰	王琳
联系地址	武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼	武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼
电话	027-59405215	027-59405215
传真	027-59405210	027-59405210
电子信箱	dyf@whdoa.com	wangfin@whdoa.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(%)
总资产(元)	1,092,975,468.92	966,785,843.54	13.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	186,351,160.05	169,471,666.36	9.96%
股本(股)	177,488,586.00	177,488,586.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.05	0.95	10.53%
资产负债率(%)	69.16%	68.52%	0.64%
	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)	587,174,975.27	516,860,421.53	13.6%
营业利润(元)	48,566,013.44	49,621,901.67	-2.13%
利润总额(元)	51,250,377.12	53,803,355.01	-4.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,879,493.69	16,771,360.03	0.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,670,914.76	12,681,526.06	15.69%
基本每股收益(元/股)	0.095	0.09	5.56%
稀释每股收益(元/股)	0.095	0.09	5.56%
加权平均净资产收益率(%)	9.488%	10.417%	-0.929%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.246%	7.877%	0.369%
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,661,724.25	63,216,600.44	35.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4826	0.3562	35.51%

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,请填与调整说明)

无。

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	862,583.24	
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)		
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	1,821,780.44	
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	362,811.16	
所得税影响额	112,973.59	
合计	2,208,578.93	--

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

(二)期末股东、前10名无限售条件股东或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							15,906
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	
武汉经开投资有限公司	国有法人	22.72%	40,320,000	40,320,000			
武汉市城镇集体合作工业中心	境内非国有法人	4.84%	8,597,919				
姜国忠	境内自然人	2.29%	4,070,000				
光大证券-光大-光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管	境内非国有法人	1.72%	3,056,385				
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	2,787,235				
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	2,721,820				
招商银行股份有限公司-中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	2,541,377				
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	2,505,273				
汪海燕	境内自然人	1.32%	2,339,800				
中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	2,226,172				

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
武汉市城镇集体合作工业中心	8,597,919	A股	8,597,919
姜国忠	4,070,000	A股	4,070,000
光大证券-光大-光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管	3,056,385	A股	3,056,385
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	2,787,235	A股	2,787,235
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	2,721,820	A股	2,721,820
招商银行股份有限公司-中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	2,541,377	A股	2,541,377
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,505,273	A股	2,505,273
汪海燕	2,339,800	A股	2,339,800
中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金	2,226,172	A股	2,226,172
武汉长江经济联合发展股份有限公司	2,216,625	A股	2,216,625
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	未知其他股东之间存在关联关系和一致行动情况		

(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
徐亦平	董事长	0	0	0	0	0	0	
苏 俊	副董事长	0	0	0	0	0	0	
刘茂华	董事	0	0		0	0	0	
廖圣考	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	
陈桂华	董事、党委书记	0	0	0	0	0	0	
陈 龙	董事、副总、财务总监	0	0	0	0	0	0	
祝 斌	董事、党委副书记	0	0	0	0	0	0	
钟期荣	独立董事	0	0	0	0	0	0	
游达明	独立董事	0	0	0	0	0	0	
周仁俊	独立董事	0	0	0	0	0	0	
刘大洪	独立董事	0	0	0	0	0	0	
高望生	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
邹小华	监事	0	0	0	0	0	0	
刘小红	监事	0	0	0	0	0	0	
谢志敏	监事	2,400	0	0	2,400	2,400	0	
杨波	监事	0	0	0	0	0	0	
刘武林	副总经理	0	0	0	0	0	0	
丁艳峰	监事	0	0	0	0	0	0	

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(%)
汽车塑料零部件制造	543,463,614.68	440,490,133.44	18.95%	11.86%	16.22%	-3.04%
其他	6,013,155.20	236,878.59	96.06%	45.24%	-18.87%	3.11%
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(%)
汽车塑料零部件制造	543,463,614.68	440,490,133.44	18.95%	11.86%	16.22%	-3.04%
其他	6,013,155.20	236,878.59	96.06%	45.24%	-18.87%	3.11%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

毛利率与上年同期相比无较大变化。

(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	521,168,552.78	13.39%
省外	28,308,217.10	-6.9%

(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)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

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 ∨ 不适用

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.目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登日,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

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			报告期末实际对外担保余额合计(A4)					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
武汉神光模塑有限公司	2012年03月06日	2,000	2012年03月06日	2,000	保证	一年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		2,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				2,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		2,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				2,000	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		2,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				2,000	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		2,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				2,000	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			11.1%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							0	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							-	
违反规定程序对外提供担保的说明							-	

(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

报告期内,公司无重大仲裁及诉讼事项。以前期间发生但持续到报告期的诉讼、仲裁事项具体情况如下:

①中英实业公司诉本公司土地使用权转让合同纠纷案。

案件的基本情况:

1994年7月22日本公司和中英实业公司签订了《土地房产转让协议》,约定本公司将位于武汉市汉口新华路287号(原武汉塑料四厂)的全部土地(面积7,359.23m2)以及地上建筑物和水电设施按总价值230万元转让给中英实业公司,后土地房屋移交给了中英实业公司,但中英实业公司尚欠转让费352万元未支付。

对于上述土地房屋转让欠款纠纷案,2001年湖北省高院曾作出[2001]鄂民终字第13号民事判决,判决中英实业公司应在判决生效之日起十日内支付本公司土地房屋转让费352万元及利息,退还建房预付款95,975.00元,中英实业公司的母公司中英集团股份有限公司对中英实业公司的应付款项承担连带责任,由于中英集团股份有限公司未履行相关义务,本公司申请了强制执行,武汉市中级人民法院下达0543号《民事裁定书》,对中英集团股份有限公司所有的、武汉市国有土地使用权证武房地字江字第03565号载明的、位于江汉区新华路287号第2号楼所占面积为1,195.85m2的土地及地上的附着物,14万、15号楼(房屋已拆除)的地面积810m2的土地,评估价484.48万元抵偿给本公司,(详情请见2001年8月31日和2002年1月5日的《中国证券报》及《证券时报》)。其后,本公司通过分开拍卖的方式将汉口新华路287号房地产以1,340万元的价格转让给武汉信泰置业公司,并收取了转让款。事后,最高人民检察院以[2001]鄂民终字第13号民事判决认定:中英集团股份有限公司对中英实业公司的债务承担连带责任”的事实主要证据不足,适用法律错误为由提出抗诉。2008年1月15日,湖北省高院另行组成合议庭开庭审,2008年8月14日,湖北省高院[2008]鄂民监一再终字第00039号民事判决书维持[2001]鄂民终字第13号民事判决。

2008年12月9日湖北省武汉市中级人民法院作出[2008]武执监字第2号民事裁定书,裁定:1.撤销原武汉市中院[2001]武立执字第543号民事裁定、[2001]武立执字第543-4号民事裁定;2.将原武房地字江字第03565号载明的、位于江汉区新华路287号第2号楼房屋及所占1,195.85m2的土地和14、15号楼(房屋已拆除)所占面积810.00m2的土地,回转至中英集团股份有限公司名下;3.对湖北省高级人民法院[2001]鄂民终字第13号民事判决书继续执行。

由于案件正在审理中,目前无法可靠预计诉讼事项带来的损失。

关于中英实业公司和中英集团股份有限公司诉本公司土地使用权转让合同纠纷案:

1994年7月22日中英实业公司与本公司签订《土地房产转让协议书》和《投资建房法房协议书》后,双方又先后签订了两份《补充协议》。现武汉中英实业有限公司就该协议的履行向武汉市中级人民法院提起诉讼。2005年3月24日,武汉市中级人民法院[2004]武民初字第58号判决如下:①本公司于判决生效之日起30日内一次性给付武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司违约金人民币350.11万元;②本公司于判决生效之日起30日内将金部职工宿舍搬迁完毕;③本公司于判决生效之日起30日内一次性给付武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司拆迁安置款人民币648,324.00元;④本公司于判决生效之日起30日内一次性给拖欠的武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司的水电费共计人民币189,855.80元,案件受理费人民币102,752.62元由武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司共同负担人民币30,825.70元,由本公司负担人民币71,926.83元。

2006年6月经湖北省高级人民法院[2005]鄂民一终字第107号民事判决书判决后,本公司不服判决,于2008年7月向最高人民法院提起申诉,2009年6月10日,本公司收到最高人民法院2008民申字第550号民事裁定书,驳回公司再审申请,维持原湖北省高级人民法院[2005]鄂民一终字第107号民事判决。

根据终审判决,公司需向武汉中英实业有限公司和武汉中英集团股份有限公司支付违约金、拆迁安置费、水电费等款项本金共计434万元人民币,同时还需承担案件受理费51,376.00元。上述判决生效进入执行程序后,武汉中英实业有限公司向武汉市中级人民法院申请中止强制执行,武汉市中级人民法院下达了中止强制执行的裁定书,且至今尚未恢复执行。

根据判决结果,公司2009年对上述案件所涉金额全额计提,对本报告期利润无影响。

②本公司诉武汉华宾工贸有限责任公司案

2001年3月20日,武塑集团与武汉华宾工贸有限责任公司(以下简称“华宾公司”)签订了《使用用权转让协议书》,双方约定由武塑集团将执行所得的7.8亩土地使用权及其地上附着物转让给华宾公司,华宾公司向武塑集团支付转让费共计468万元。华宾公司至2002年7月8日支付了186万元之后,便再未履行付款义务。

2004年武塑集团提起仲裁,武汉市仲裁委员会做出了[2005]武仲裁字第0094号裁定书裁决,裁决华宾工贸向武塑集团偿付人民币2,520,000元。因华宾工贸拒不执行该裁决,武塑向武汉中院申请强制执行,并申请查封了华宾工贸所有的位于武汉市江汉区常青街经济发展区江旺路20号的房屋,查封期至2012年10月。

我司曾于2010年对华宾工贸抵欠的252万元款项办理了坏账核销。

2012年3月2日,公司与华宾工贸达成和解,华宾工贸共计支付189.1万元了解此案,目前该款项已支付完毕。扣除相关诉讼费用74.2万元,该诉讼结果增加公司当期损益114.9万元。

③本公司与中国对外贸易开发总公司担保债务追偿纠纷案

本公司提供担保的中国对外贸易开发总公司550万元贷款于2003年4月28日到期,但中国对外贸易开发总公司截止2003年6月30日仍未归还该笔贷款,为此本公司承担连带责任,分别于2003年8月6日和2003年8月14日向招商银行深圳华侨城支行共支付350万元。湖北省武汉市中级人民法院[2003]武经初字第306号民事判决书判决:中国对外贸易开发总公司应于判决生效后十日内向本公司偿还债务350万元人民币,并应赔偿代偿债务150万元自2003年8月1日起及200万元自2003年8月15日起至付清之日止,目万分之二点一的罚息率标准计算的利息损失,本案案件受理费27,510.00元,保全费18,020.00元,差旅费41,131.00元共由中国对外贸易开发总公司负担。执行后一并支付给本公司。因湖北省武汉市中级人民法院[2004]武执字第00017-3号民事裁定书的裁定:“鄂执行人中国对外贸易开发总公司已停止经营,资产已因另案被人民法院查封,且该被执行人的对外投资权益短期内也不能处置,本案执行工作已不能继续开展”,因此裁定[2003]武经初字第306号民事判决书中止执行。对本报告期利润无影响。

(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

公司于2012年7月31日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]888号《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的批复》,核准本公司本次重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司发行38,165,981股股份,向湖北楚天金融广播电视信息网络有限公司发行42,040,266股股份,向楚天阳光有线电视股份有限公司发行25,482,862股股份,向武汉广播电视总台发行27,715,715股股份,向武汉有线广播电视网络有限公司发行28,243,633股股份,向中信国安信息产业股份有限公司发行49,624,328股股份购买相关资产。该批复自核准之日起12个月内有效。

中国证监会也已核准上海证券交易所、深圳证券交易所及其一致行动人要约收购义务。

公司将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权,实施本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事项,并及时履行相关信息披露义务。

详情刊登在2012年8月1日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网上。

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

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
600688	S上石化	600,000.00	0.0028%	600,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计			--				--	--

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

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	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(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:武汉塑料工业集团股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		139,479,156.19	102,959,213.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		95,265,782.15	77,445,540.78
应收账款		289,683,940.96	207,475,504.15
预付款项		38,916,166.17	28,705,369.52
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		3,961,955.40	4,872,361.66
买入返售金融资产			
存货		95,500,616.32	105,304,092.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	1,930,848.67
流动资产合计		662,807,617.19	528,692,931.09
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		600,000.00	600,000.00
投资性房地产			
固定资产		340,969,266.18	350,036,113.10
在建工程		20,285,077.38	17,720,137.89
工程物资			
固定资产清理		59.40	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		51,335,623.67	53,102,589.28
开发支出		8,386,575.82	8,079,474.73
商誉		4,776,002.81	4,776,002.81
长期待摊费用		195,000.01	0.00
递延所得税资产		3,620,246.46	3,778,594.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		430,167,851.73	438,092,912.45
资产总计		1,092,975,468.92	966,785,843.54
流动负债:			
短期借款		345,600,000.00	357,500,000.00
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		74,485,405.17	52,155,947.25
应付账款		240,022,686.35	171,297,438.42
预收款项		4,800,470.96	6,703,626.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		27,132,065.75	27,295,805.01
应交税费		10,055,658.72	4,401,642.96
应付利息			
应付股利			
其他应付款		49,436,109.18	38,720,011.83
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		751,532,396.13	658,074,471.54
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		4,400,000.00	4,400,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,400,000.00	4,400,000.00
负债合计		755,932,396.13	662,474,471.54
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		177,488,586.00	177,488,586.00
资本公积		119,561,041.78	119,561,041.78
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		8,685,379.84	8,685,379.84
一般风险准备			
未分配利润		-119,383,847.57	-136,263,341.26
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		186,351,160.05	169,471,666.36
少数股东权益		150,691,912.74	134,839,705.64
所有者权益(或股东权益)合计		337,043,072.79	304,311,372.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,092,975,468.92	966,785,843.54

法定代表人:徐亦平　　主管会计工作负责人:陈龙　　会计机构负责人:陈敏仪

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		32,295,727.30	43,407,444.54
交易性金融资产			
应收票据		2,789,882.43	4,717,860.86
应收账款		7,097,617.84	4,358,982.49
预付款项			150,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,132,764.66	19,667,612.21
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		47,315,992.23	72,301,900.10
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		233,284,649.72	233,284,649.72
投资性房地产			
固定资产		115,799,492.44	89,833,568.48
在建工程		4,273.50	35,145.30
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		28,669,648.70	18,362,843.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		195,000.01	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		377,953,064.37	341,516,207.04
资产总计		425,269,056.60	413,818,107.14
流动负债:			
短期借款		199,600,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,269,209.62	1,134,963.51
预收款项		960,488.07	1,988,836.67
应付职工薪酬		16,155,799.41	19,427,122.21
应交税费		1,250,474.98	1,238,862.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款		67,831,364.77	21,380,099.97
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		287,067,336.85	275,169,884.71
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		4,400,000.00	4,400,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,400,000.00	4,400,000.00
负债合计		291,467,336.85	279,569,884.71
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		177,488,586.00	177,488,586.00
资本公积		117,316,986.28	117,316,986.28
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		8,685,379.84	8,685,379.84
未分配利润		-169,689,232.37	-169,242,729.69
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		133,801,719.75	134,248,222.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计		425,269,056.60	413,818,107.14

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		587,174,975.27	516,860,421.53
其中:营业收入		587,174,975.27	516,860,421.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		538,608,961.83	467,238,519.86
其中:营业成本		466,828,913.62	405,209,179.71
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		4,366,987.76	3,429,771.38
销售费用		12,727,319.43	12,829,490.80
管理费用		41,498,949.39	35,126,314.01
财务费用		11,954,432.97	10,643,763.96
资产减值损失		1,232,358.66	0.00
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)		48,566,013.44	49,621,901.67
加:营业外收入		2,803,683.44	5,539,819.09
减:营业外支出		119,319.76	1,358,365.75
其中:非流动资产处置损失		48,999.56	197,528.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		51,250,377.12	53,803,355.01
减:所得税费用		11,018,676.33	13