河南通达电缆股份有限公司

证券代码:002560　　证券简称:通达股份　　公告编号:2012-025

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。

公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人闫文鸽声明: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	通达股份	
A股代码	002560	
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	张治中	李海杰
联系地址	河南省偃师市变军湾工业区	河南省偃师市变军湾工业区
电话	0379-67512588	0379-67512588
传真	0379-67512888	0379-67512888
电子信箱	hatdd@163.com	hatdd@163.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)	1,034,739,148.68	1,022,816,919.01	1.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	861,488,017.22	848,384,025.35	1.54%
股本(股)	103,332,800.00	103,332,800.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.34	8.21	1.58%
资产负债率(%)	16.74%	17.05%	-0.31%
	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)	453,454,979.73	423,184,196.15	7.15%
营业利润(元)	35,254,792.25	35,112,735.84	0.4%
利润总额(元)	35,470,507.63	33,456,977.86	6.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,205,545.62	28,740,122.62	5.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,564,934.13	30,147,516.90	-1.93%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.3	-3.33%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.3	-3.33%
加权平均净资产收益率(%)	3.51%	4.56%	-1.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.44%	4.78%	-1.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-137,149,106.74	-167,912,051.90	-18.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.33	-1.62	-17.9%

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	15,715.38	出售又车收益
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)	200,000.00	1.通延收益项目转入10万2.洛阳市高架导线工程技术研究中心奖励款10万
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者事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	537,945.20	购买银行理财产品收益
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		
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	-113,049.09	
合计	640,611.49	--

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	77,132,800	74.65%				-7,327,616	-7,327,616		69,805,184	67.55%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	77,132,800	74.65%				-23,139,840	-23,139,840		53,992,960	52.25%
其中:境内法人持股									0	
境内自然人持股	77,132,800	74.65%				-23,139,840	-23,139,840		53,992,960	52.25%
4.外资持股									0	
其中:境外法人持股									0	
境外自然人持股									0	
5.高管股份	0	0%				15,812,224	15,812,224		15,812,224	15.3%
二、无限售条件股份	26,200,000	25.35%				7,327,616	7,327,616		33,527,616	32.45%
1.人民币普通股	26,200,000	25.35%				7,327,616	7,327,616		33,527,616	32.45%
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	103,332,800.00	100%							103,332,800.00	100%

(二)前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						10,256	
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	
史万福		28.37%	29,310,464	29,310,464	质押	29,310,000	
马红菊		23.89%	24,682,496	24,682,496			
曲洪普		7.46%	7,713,280	5,784,960			
邵学良		7.09%	7,327,280	5,784,960			
马艳红		3.36%	3,471,968	3,470,976			
李发明		1.49%	1,542,656	0			
熊会芬		1.42%	1,465,856	771,328			
银泰证券有限责任公司		0.46%	475,370	0			
上海英博企业发展有限公司		0.41%	422,500	0			
王志东		0.38%	392,278	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				
曲洪普	1,928,320	A股	1,928,320				
李发明	1,542,656	A股	1,542,656				
邵学良	1,542,320	A股	1,542,320				
熊会芬	694,528	A股	694,528				
银泰证券有限责任公司	475,370	A股	475,370				
上海英博企业发展有限公司	422,500	A股	422,500				
王志东	392,278	A股	392,278				
李川	357,402	A股	357,402				
林芳	315,310	A股	315,310				
刘钰	310,000	A股	310,000				
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司控股股东及实际控制人为史万福先生与马红菊女士夫妇,除此关联关系外,未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系。						

(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:持有限制性股票期权数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
史万福	董事长	29,310,464	0	0	29,310,464	29,310,464	0	无
马红菊	财务总监;董事	24,682,496	0	0	24,682,496	24,682,496	0	无
曲洪普	总经理;董事	7,713,280	0	0	7,713,280	5,784,960	0	无
邵学良	董事;副总经理	7,713,280		386,000	7,327,280	5,784,960	0	减持股份
张耀先	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
武宗章	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
毛庆传	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
马艳红	监事	4,627,968	0	1,156,000	3,471,968	3,470,976	0	减持股份
熊晓贤	监事	0	0	0	0	0	0	无
刘钰	监事	0	0	0	0	0	0	无
张治中	董事会秘书;副总经理	0	0	0	0	0	0	无

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(%)
电缆,电缆制造业	425,783,001.88	364,998,410.20	14.37%	4.11%	4.21%	-0.08%
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(%)
铜芯铝绞线	269,780,141.63	231,588,551.62	14.16%	1.28%	-1.79%	2.68%
铝包铜绞线,铝包铜芯铝绞线	50,236,753.04	40,409,112.58	19.56%	-33.33%	-33.53%	0.23%
铝合金芯铝绞线,铝合金绞线	84,333,930.61	75,555,177.65	10.41%	1,141.59%	1,196.23%	-3.78%
铜绞线,铝绞线,合金母	21,432,176.60	17,045,568.35	20.47%	-64.56%	-64.08%	-1.05%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司主营业务产品毛利率变化相对稳定,较上年同期无较大变化。

(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(%)
华北	60,981,240.11	7.26%
华中	26,023,802.73	-45.17%
华东	14,471,536.53	-6.7%
华南	1,937,938.65	-96.65%
西北	91,528,936.34	90.09%
西南	71,686,280.96	306.43%
东北	30,385,941.71	1.02%
出口	126,767,324.85	-4.91%

(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

单位:万元

募集资金总额			53,389.31			本报告期投入募集资金总额	6,189.95				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	21,977.91				
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
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	本报告期末实现的效益	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											
500kv及以上超高压输电线技术改造项目	否	25,600	25,600	6,189.95	21,977.91	85.85%	2012年12月28日	234.23	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	25,600	25,600	6,189.95	21,977.91	-	-		-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-				16,500		-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-				11,289.31		-	-	-	-	
超募资金投向小计	-				27,789.31		-		-	-	
合计	-	25,600	25,600	6,189.95	49,767.22	-	-		-	-	
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	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 公司首次公开发行公司首次公开发行股票超募资金27,789.31万元,全部用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金,其中16,500.00万元用于偿还银行贷款,11,289.31万元用于永久性补充流动资金,超募资金全部已使用。										
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 为使公司的募投项目顺利进行,公司以自筹资金实施了部分募投项目,截止2011年3月29日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,741.96万元。经公司第二届董事会第三次会议审议批准,公司于2011年4月8日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为4,741.96万元。										
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	截止2012年06月30日,本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户和定期账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止2012年上半年度,本公司不存在募集资金使用的其他情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。										

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或改计划

□ 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	0%	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)	3,676.15	至	4,778.99
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	36,761,463.79		
业绩变动的原因说明	预计下半年公司产品市场需求稳定,公司经营业绩也将稳步增长。		

(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

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

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

(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/否)
洛阳万年硅业有限责任公司	2011年08月06日	20,000	2011年09月06日	7,900	保证	3年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		20,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			7,900		
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/否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					
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)		0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			0		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		0	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			7,900		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						9.17%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						7,900		
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)						7,900		
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			不适用					

(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

(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

2.持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人史万福及马红菊夫妇、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东史万福、马红菊、曲洪普、邵学良、马艳红、熊会芬	自通达电缆公开发行股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份,也不由通达电缆回购本人持有的股份。自通达电缆公开发行股票上市之日后12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份,也不由通达电缆回购本人持有的股份。除前述锁定期外,在本人担任通达电缆董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持通达电缆股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的通达电缆股份;未人在申报离任六个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%。本人在直接或间接持有股份公司5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间,不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资,控制或担任高级管理人员。本人在直接或间接持有股份公司5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间,如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资,控制或担任高级管理人员;若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形,本人承诺:(1)本人将以不损于公司方式退出与股份公司的竞争;(2)确保本人控制的企业停止生产、经营和或竞争或可能构成竞争的产品、业务;(3)确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司;(4)确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(5)本人将在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务;(6)本人将在与股份公司竞争企业中投资获得与股份公司有利的行动以消除同业竞争。	承诺履行情况良好。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无

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(或损失)金额	-1,825,050.00	324,400.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	-273,757.50	48,660.00
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	50,341.25	
小计	-1,601,633.75	275,740.00
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	-1,601,633.75	275,740.00

6.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
2012年03月05日	公司证券部	电话沟通	个人	社会投资者	国家电网、南方电网中标情况
2012年03月06日	公司证券部	电话沟通	个人	社会投资者	洛阳护城区土地建设情况
2012年03月07日	公司证券部	电话沟通	个人	社会投资者	洛阳护城区土地建设情况
2012年03月08日	公司证券部	电话沟通	机构	社会投资者	关于2011年度业绩快报净利润、募投项目进度
2012年03月15日	公司证券部,生产车间	实地调研	个人	豫股网经济观点报记者	公司生产经营情况、行业发展情况
2012年03月20日	公司证券部	电话沟通	个人	社会投资者	南方电网中标情况
2012年03月22日	公司证券部,生产车间	实地调研	机构	民生证券、信达澳银基金、摩根士丹利华鑫基金等投资机构	公司生产经营状况、行业未来趋势
2012年06月01日	公司证券部,生产车间	实地调研	机构	上海巨金投资管理有限公司	公司生产经营状况、行业未来趋势
2012年06月08日	公司证券部,生产车间	实地调研	机构	宏源证券	公司生产经营状况、企业文化、行业状况及未来趋势
2012年06月20日	公司证券部	电话沟通	个人	社会投资者	关于国网第三批中标情况
2012年06月27日	公司证券部	电话沟通	个人	社会投资者	请网半年报封回
2012年06月27日	公司证券部	电话沟通	个人	社会投资者	请网半年报封回

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:河南通达电缆股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		174,602,408.43	328,084,024.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,350,000.00	12,826,454.00
应收账款		274,943,426.18	260,070,675.20
预付款项		170,402,676.07	72,933,868.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,872,753.02	7,751,588.62
买入返售金融资产			
存货		177,414,685.03	149,576,841.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		817,585,948.73	831,243,453.03
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		12,944,311.91	15,422,667.19
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产			
固定资产		114,792,872.14	84,951,450.20
在建工程		5,502,032.16	7,218,591.63
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		82,667,586.67	83,063,731.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		1,246,397.07	917,025.45
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		217,153,199.95	191,573,465.98
资产总计		1,034,739,148.68	1,022,816,919.01
流动负债:			
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
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		100,850,000.00	47,700,000.00
应付账款		16,862,140.98	26,453,498.69
预收款项		25,977,333.11	78,294,409.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		880,282.10	1,369,123.64
应交税费		4,878,501.60	-3,349,694.93
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		1,152,873.67	1,296,672.73
应付保险款			
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		170,601,131.46	171,674,009.91
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		0.00	0.00
递延所得税负债			8,883.75
其他非流动负债		2,650,000.00	2,750,000.00
非流动负债合计		2,650,000.00	2,758,883.75
负债合计		173,251,131.46	174,432,893.66
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		103,332,800.00	103,332,800.00
资本公积		540,281,545.42	541,883,179.17
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		20,316,804.62	20,316,804.62
一般风险准备			
未分配利润		197,556,867.18	182,851,241.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		861,488,017.22	848,384,025.35
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		861,488,017.22	848,384,025.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,034,739,148.68	1,022,816,919.01

法定代表人:史万福　　主管会计工作负责人:马红菊　　会计机构负责人:闫文鸽

2.母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		174,602,408.43	328,084,024.68
交易性金融资产			
应收票据		2,350,000.00	12,826,454.00
应收账款		274,943,426.18	260,070,675.20
预付款项		170,402,676.07	72,933,868.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,872,753.02	7,751,588.62
存货		177,414,685.03	149,576,841.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		817,585,948.73	831,243,453.03
非流动资产:			
可供出售金融资产		12,944,311.91	15,422,667.19
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产			
固定资产		114,792,872.14	84,951,450.20
在建工程		5,502,032.16	7,218,591.63
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		82,667,586.67	83,063,731.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		1,246,397.07	917,025.45
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		217,153,199.95	191,573,465.98
资产总计		1,034,739,148.68	1,022,816,919.01
流动负债:			
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		100,850,000.00	47,700,000.00
应付账款		16,862,140.98	26,453,498.69
预收款项		25,977,333.11	78,294,409.78
应付职工薪酬		880,282.10	1,369,123.64
应交税费		4,878,501.60	-3,349,694.93
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		1,152,873.67	1,296,672.73
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		170,601,131.46	171,674,009.91
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		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	8,883.75
其他非流动负债		2,650,000.00	2,750,000.00
非流动负债合计		2,650,000.00	2,758,883.75
负债合计		173,251,131.46	174,432,893.66
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		103,332,800.00	103,332,800.00
资本公积		540,281,545.42	541,883,179.17
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		20,316,804.62	20,316,804.62
一般风险准备			
未分配利润		197,556,867.18	182,851,241.56
所有者权益(或股东权益)合计		861,488,017.22	848,384,025.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,034,739,148.68	1,022,816,919.01

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		453,454,979.73	423,184,196.15
其中:营业收入		453,454,979.73	423,184,196.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		418,200,187.48	388,071,460.31
其中:营业成本		389,955,744.62	362,831,257.27
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		690,844.42	700,599.15
销售费用		13,682,426.49	13,860,771.89
管理费用		12,295,708.06	6,437,492.75
财务费用		1,742,648.30	2,157,013.79
资产减值损失		370