泰亚鞋业股份有限公司

证券代码:002517　证券简称:泰亚股份　公告编号:TY-2012-046

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。

公司负责人林祥加、主管会计工作负责人黄小蓉及会计机构负责人（会计主管人员）黄小蓉声明：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	泰亚股份	
A股代码	002517	
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	谢梓照	余树芳
联系地址	福建省泉州市经济技术开发区清濮园区美泰路36号	福建省泉州市经济技术开发区清濮园区美泰路36号
电话	0595-22498599	0595-22019888
传真	0595-22499000	0595-22499000
电子信箱	xiezizi@taiya.hk	yushufang@taiya.hk

（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)	685,501,044.84	634,205,559.78	8.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	640,179,946.32	600,258,411.43	6.65%
股本(股)	176,800,000.00	88,400,000.00	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.62	6.79	-46.69%
资产负债率(%)	15.13%	18.68%	-3.55%
	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)	160,194,604.32	190,509,496.95	-15.91%
营业利润(元)	21,396,079.44	27,238,037.79	-21.45%
利润总额(元)	76,892,111.68	29,455,962.43	161.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,601,534.89	22,066,912.16	161.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,982,227.25	20,411,783.66	-21.7%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.12	175%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.12	175%
加权平均净资产收益率(%)	9.2%	3.72%	5.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.55%	3.44%	-0.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,439,032.91	-46,256,473.07	254.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.40	-0.52	176.92%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司营业总收入、营业利润分别比上年同期下降15.91%、21.45%，利润总额、净利润分别比上年同期增长161.04%、161.03%。主要原因为：

①报告期内公司主要客户的库存压力加大，客户采用多款少量的经营模式，单一订单量下降导致公司产能利用率降低，营业收入有所下降。

②随着公司主要原材料采购价格的持续上涨及劳动力成本的不断增长，公司毛利率上升的趋势受到限制，与上年同期毛利率基本持平。

③子公司厦门瑞行投入较大的产品推广及广告费。

④子公司安庆泰亚取得大额政府补助，导致营业外收入增加幅度较大，因此，本期归属于上市公司股东的净利润增长较快。

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	-10,866.15	
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)	55,505,147.90	
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	1,750.49	
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	-13,876,724.60	
合计	41,619,307.64	--

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	66,300,000	75%			66,300,000		66,300,000		132,600,000	75%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	15,300,000	17.31%			15,300,000		15,300,000		30,600,000	17.31%
其中:境内法人持股	15,300,000	17.31%			15,300,000		15,300,000		30,600,000	17.31%
境内自然人持股										
4.外资持股	51,000,000	57.69%			51,000,000		51,000,000		102,000,000	57.69%
其中:境外法人持股	51,000,000	57.69%			51,000,000		51,000,000		102,000,000	57.69%
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	22,100,000	25%			22,100,000		22,100,000		44,200,000	25%
1.人民币普通股	22,100,000	25%			22,100,000		22,100,000		44,200,000	25%
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	88,400,000	100%			88,400,000		88,400,000		176,800,000	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						12,412
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
泰亚国际贸易有限公司	境外法人	57.69%	102,000,000	102,000,000		
泉州市泰亚投资有限责任公司	境内非国有法人	10.18%	18,000,000	18,000,000	质押	6,000,000
广州天富投资有限公司	境内非国有法人	7.13%	12,600,000	12,600,000		
宋俊玲	境内自然人	1.01%	1,793,000			
朱根凤	境内自然人	0.37%	660,896			
徐周荣	境内自然人	0.28%	500,000			
王雪英	境内自然人	0.26%	466,990			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.23%	404,300			
刘平	境内自然人	0.23%	398,000			
张爱丝	境内自然人	0.14%	240,000			

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
宋俊玲	1,793,000	A股	1,793,000
朱根凤	660,896	A股	660,896
徐周荣	500,000	A股	500,000
王雪英	466,990	A股	466,990
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	404,300	A股	404,300
刘平	398,000	A股	398,000
张爱丝	240,000	A股	240,000
洪剑勇	233,800	A股	233,800
历玲	220,000	A股	220,000
陈英权	199,270	A股	199,270
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司前十名股东中，泰亚国际贸易有限公司和泉州市泰亚投资有限责任公司的股东系兄弟关系，与广州天富投资有限公司不存在关联关系。公司不知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系和是否属于一致行动人。		

（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

公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。

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(%)
制鞋业	159,837,882.71	123,604,141.07	22.67%	-15.95%	-16.01%	0.06%
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(%)
EVA鞋底	102,696,924.10	80,623,967.91	21.49%	-19.04%	-18.89%	-0.15%
PH鞋底	45,060,663.37	34,317,158.26	23.84%	-11.26%	-8.7%	-2.13%
PU鞋底	7,829,847.01	6,169,912.96	21.2%	-21.24%	-21.94%	0.7%
其他	4,250,448.23	2,493,101.94	41.34%	63.78%	9.7%	28.91%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司毛利率与上年同期基本持平，没有存在较大幅度的增减。

（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(%)
东北地区	403,716.55	100%
华北地区	589,182.28	100%
华东地区	147,552,416.42	-13.34%
华南地区	5,761,499.56	-65.76%
华中地区	4,912,667.26	60.19%
西北地区	274,988.82	100%
西南地区	341,080.97	100%
港澳台地区	2,330.85	100%

（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

公司全资子公司安庆泰亚鞋业有限公司于2012年5月18日收到安庆市财政局重点项目资金补助款5,474.53万元，根据企业会计准则及相关规定，本次收到的补贴款于收到时计入当期损益，因此会计公司2012年度的盈利产生重大正面影响。

（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			40,825.02	本报告期投入募集资金总额	4,846.77				
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	22,311.72				
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										
年产2000万双运动鞋鞋底项目	否	13,169.98	13,169.98	238.33	727.93	5.53%	2012年12月31日		否	否
技术中心扩建项目	否	1,855.00	1,855.00		57.77	3.11%	2013年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	-	15,024.98	15,024.98	238.33	785.70	-	-		-	-
超募资金投向										
安庆安踏工业园年产2000万双运动鞋鞋底项目	否		10,000.04	4,608.43	5,726.01	57.26%	2012年12月31日		否	否
归还银行贷款(如有)	-				11,800.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				4,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-		10,000.04	4,608.43	21,526.01	-	-		-	-
合计	-	15,024.98	25,025.02	4,846.76	22,311.71	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、年产2000万双运动鞋鞋底项目：该项目建设用地因泉州湾跨海大桥工程规划路线贯穿福建泰丰场地，被暂停投资建设，因募投项目建设用地置换延迟影响项目建设进度，导致募投项目的建设较原计划延迟。2、技术中心扩建项目：公司原计划在福建泰丰建设期间对公司场地做适当调整，但因福建泰丰项目建设用地置换延迟造成技术中心扩建项目的建设进度也相应延迟。									
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 2011年2月13日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金投资安踏工业园"年产2000万双运动鞋鞋底项目"的议案，公司使用超募资金10,000.04万元投资安庆安踏工业园"年产2000万双运动鞋鞋底项目"，新设全资子公司安庆泰亚负责实施该项目。截至2012年6月30日，该项目已使用超募资金5,726.01万元，占计划投资进度的57.26%。正在进行项目工程建设。									
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 2011年4月13日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点》的议案，公司募集资金投资项目之一"年产2000万双运动鞋鞋底项目"建设用地因泉州湾跨海大桥工程规划路线贯穿福建泰丰场地，被暂停投资建设。公司会同惠南工业园区、泉州台商投资区管委会协调制定了用地调整方案，项目建设用地最终确定于泉州台商投资区内张坂片区张青公路北侧的地块。									
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 2012年1月4日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，因公司投资产外运动品牌项目，募投项目之一"年产2000万双运动鞋鞋底项目"建设用地因置换桥墩土地出让金导致流动资金不足，公司将募投项目"年产2000万双运动鞋鞋底项目"的部分闲置募集资金人民币4,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准日起不超过六个月。									
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	存放于募集资金专户，其中： (1)中国建设银行股份有限公司泉州清濮支行，账号35001656840052505428，存放金额86,665,733.67元； (2)中国工商银行晋江陈埭支行，账号1408012729010006562，存放金额18,192,258.75元； (3)中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行，账号35001656240059189999，存放金额43,906,302.74元； (4)中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行，账号3500165624005202454，存放金额:636,889.13元；									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，在募集资金的存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形。									

证券代码:002517　证券简称:泰亚股份　公告编号:TY-2012-046

泰亚鞋业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第二次会议通知于2012年8月15日以当面送达的方式发出，并于2012年8月19日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2012年半年度财务报告》的议案。

2012年半年度财务报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2012年半年度财务报告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2012年半年度报告全文及其摘要》的议案。

2012年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登于2012年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》上。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二次会议决议。

2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会

2012年8月21日

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会对上年半年度"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

（三）期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			
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.公司控股股东泰亚国际、实际控制人林祥伟、王燕姨夫妇及其家族成员2.公司实际控制人林祥伟、王燕姨夫妇、控股股东泰亚国际、股东泰亚投资、股东广州天富	1.出具了《关于避免同业竞争的承诺书》及《关于避免关联交易的承诺书》。2.自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不会要求公司回购其所持股份。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人林祥伟、王燕姨夫妇	1.如果用于出资的机器设备高于同类机器设备当时的国际市场正常价格，将由其向公司补足。2.如公司及其子公司未足额缴纳社保、住房公积金而被政府相关部门追缴或因此而发生其他损失，将由其承担足额补偿责任。	严格履行

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		
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
2012年04月19日	本公司	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目及超募资金投资项目的进展情况
2012年06月12日	本公司	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目及超募资金投资项目的进展情况
2012年06月14日	本公司	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目及超募资金投资项目的进展情况
2012年06月14日	本公司	实地调研	机构	平安证券	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目及超募资金投资项目的进展情况

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：泰亚鞋业股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		245,374,278.57	257,651,195.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		21,614,850.00	36,809,300.00
应收账款		90,134,735.51	88,952,735.26
预付款项		50,857,117.83	57,070,666.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,596,394.40	0.00
应收股利			
其他应收款		412,182.15	464,699.60
买入返售金融资产			
存货		118,851,678.75	102,569,216.45
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		531,841,237.21	543,517,813.40
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产			
固定资产		66,444,282.99	64,682,983.19
在建工程		14,538,077.08	6,841,119.79
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		0.00	0.00
无形资产		70,774,912.36	16,144,722.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		543,002.25	509,298.35
递延所得税资产		1,359,532.95	2,509,622.21
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		153,659,807.63	90,687,746.38
资产总计		685,501,044.84	634,205,559.78
流动负债:			
短期借款		0.00	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		0.00	0.00
应付票据		3,860,887.00	4,440,000.00
应付账款		21,041,448.61	15,603,650.20
预收款项		2,504,665.40	1,711,342.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,920,078.50	6,201,390.17
应交税费		11,334,441.31	5,021,521.21
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		1,659,577.70	969,244.65
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		45,321,098.52	33,947,148.35
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
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			
其他非流动负债		11,800.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		45,321,098.52	33,947,148.35
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		176,800,000.00	88,400,000.00
资本公积		332,992,914.39	421,392,914.39
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		9,851,502.13	9,851,502.13
一般风险准备			
未分配利润		120,535,529.80	80,613,994.91
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		640,179,946.32	600,258,411.43
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		640,179,946.32	600,258,411.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计		685,501,044.84	634,205,559.78

法定代表人:林祥加　主管会计工作负责人:黄小蓉　会计机构负责人:黄小蓉

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		56,258,737.27	35,553,682.21
交易性金融资产			
应收票据		16,426,150.00	22,309,300.00
应收账款		60,495,844.24	66,287,080.52
预付款项		17,524,544.37	30,497,644.92
应收利息		524,202.77	
应收股利			
其他应收款		40,359,403.97	36,955,408.97
存货		76,979,733.22	69,408,727.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		268,568,615.84	261,011,843.95
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		297,203,746.67	292,203,746.67
投资性房地产			
固定资产		46,384,128.51	44,433,630.15
在建工程			176,899.79
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		5,101,214.99	5,313,095.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		953,373.34	1,796,881.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		349,642,463.51	343,924,253.33
资产总计		618,211,079.35	604,936,097.28
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		3,860,887.00	4,440,000.00
应付账款		13,146,810.95	9,694,431.12
预收款项		1,719,434.92	750,806.82
应付职工薪酬		3,253,903.92	4,312,762.95
应交税费		-1,448,329.27	3,508,708.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		22,001,592.37	829,577.13
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		42,534,299.89	23,536,286.54
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		42,534,299.89	23,536,286.54
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		176,800,000.00	88,400,000.00
资本公积		351,392,448.45	439,792,448.45
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		7,972,736.23	7,972,736.23
未分配利润		39,511,594.78	45,234,626.06
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		575,676,779.46	581,399,810.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计		618,211,079.35	604,936,097.28

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		160,194,604.32	190,509,496.95
其中:营业收入		160,194,604.32	190,509,496.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		138,798,524.88	163,271,459.16
其中:营业成本		123,815,536.60	147,367,976.54
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		955,564.13	1,205,379.95
销售费用		4,711,036.06	1,451,373.19
管理费用		9,932,145.19	13,793,321.26
财务费用		-801,434.60	-712,579.40
资产减值损失		185,677.50	165,987.62
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)		0.00	0.00
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)		21,396,079.44	27,238,037.79
加：营业外收入		55,506,946.54	2,252,110.71
减：营业外支出		10,914.30	34,186.07
其中:非流动资产处置损失		10,866.15	33,259.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		76,892,111.68	29,455,962.43
减:所得税费用		19,290,576.79	7,389,050.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		57,601,534.89	22,066,912.16
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		57,601,534.89	22,066,912.16
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.33	0.12
(二)稀释每股收益		0.33	0.12
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		57,601,534.89	22,066,912.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,601,534.89	22,066,912.16
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:0元。

法定代表人:林祥加　主管会计工作负责人:黄小蓉　会计机构负责人:黄小蓉

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		115,971,939.57	146,274,603.36
减:营业成本		89,603,084.37	112,173,103.49
营业税金及附加		719,530.99	1,003,693.29
销售费用		1,152,156.26	1,236,498.37
管理费用		10,295,898.75	10,629,738.68
财务费用		-775,339.08	-699,217.64
资产减值损失		-232,234.57	120,328.84
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)		0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业