湘潭电化科技股份有限公司

证券代码:002125　　股票简称:湘潭电化

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。

公司负责人周红旗、主管会计工作负责人谭新乔及会计机构负责人 谌伏林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	湘潭电化		
A股代码	002125		
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	张凯宇	汪咏梅	
联系地址	湘潭市滴水埚	湘潭市滴水埚	
电话	0731-55544161	0731-55544048	
传真	0731-55544101	0731-55544101	
电子信箱	zky@chinaemd.com	zqb@chinaemd.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)	1,162,828,720.45	1,048,184,182.38	10.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	349,215,284.89	367,367,845.01	-4.94%
股本(股)	139,130,616.00	86,956,635.00	60%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.51	4.2247	-40.59%
资产负债率(%)	64.75%	59.39%	5.36%
	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)	307,176,373.83	354,390,134.52	-13.32%
营业利润(元)	-14,250,351.81	11,907,711.44	-219.67%
利润总额(元)	-13,045,045.94	13,763,170.42	-194.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,110,271.63	9,466,744.83	-259.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,318,251.39	7,731,125.80	-311.07%
基本每股收益(元/股)	-0.1086	0.1224	-188.73%
稀释每股收益(元/股)	-0.1086	0.1224	-188.73%
加权平均净资产收益率(%)	-4.199%	3.32%	-7.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.535%	2.71%	-7.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,567,898.64	32,347,869.85	-24.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1766	0.372	-52.53%

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	808,045.87	固定资产处置收益
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实施的政府补助除外)	1,360,000.00	节能减排专项费用、新型工业化引导资金等
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	-962,740.00	捐赠支出和罚款收入等
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	2,673.89	
所得税影响额		
合计	1,207,979.76	—

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	11,558,960	13.29%			2,029,395	-8,176,635	-6,147,240	5,411,720	3.89%
1.国家持股									
2.国有法人持股	3,380,000	3.89%			2,028,000		2,028,000	5,408,000	3.89%
3.其他内资持股	8,176,635	9.4%				-8,176,635	-8,176,635	0	
其中:境内法人持股	8,176,635	9.4%				-8,176,635	-8,176,635	0	
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	2,325	0%			1,395		1,395	3,720	0%
二、无限售条件股份	75,397,675	86.71%			50,144,586	8,176,635	58,321,221	133,718,896	96.11%
1.人民币普通股	75,397,675	86.71%			50,144,586	8,176,635	58,321,221	133,718,896	96.11%
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	86,956,635.00	100%			52,173,981	0	52,173,981	139,130,616.00	100%

(二)首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			12,950				
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	
湘潭电化集团有限公司	国有法人	46.76%	65,051,800	5,408,000	质押	20,016,800	
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.75%	3,828,840	0			
上海建静投资管理有限公司	境内非国有法人	2.3%	3,200,000	0			
中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司	基金、理财产品等	2.3%	3,200,000	0			
上海荣乐客投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.11%	2,930,000	0			
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.2%	1,671,700	0			
王福新	境内自然人	0.63%	871,533	0			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.53%	736,200	0			
王建国	境内自然人	0.39%	547,840	0			
汪江明	境内自然人	0.32%	446,800	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				
湘潭电化集团有限公司	59,643,800	A股	59,643,800				
全国社会保障基金理事会转持一户	3,828,840	A股	3,828,840				
上海建静投资管理有限公司	3,200,000	A股	3,200,000				
中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司	3,200,000	A股	3,200,000				
上海荣乐客投资管理合伙企业(有限合伙)	2,930,000	A股	2,930,000				
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,671,700	A股	1,671,700				
王福新	871,533	A股	871,533				
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	736,200	A股	736,200				
王建国	547,840	A股	547,840				
汪江明	446,800	A股	446,800				
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	除公司控股股东湘潭电化集团有限公司外，公司与上述其他股东均无关联关系，未知上述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《上市股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。						

(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
周红旗	董事长	0	0	0	0	0	0	
王辉亮	董事	0	0	0	0	0	0	
谭新乔	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	
杨毅	董事	0	0	0	0	0	0	
傅全丰	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	
张凯宇	董事、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
朱培立	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王先友	独立董事	0	0	0	0	0	0	
杨木强	独立董事	0	0	0	0	0	0	
刘泽华	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
邓大文	监事	0	0	0	0	0	0	
刘娟	监事	0	0	0	0	0	0	
俞建	监事	0	0	0	0	0	0	
周捷	监事	3,100	1,860	0	4,960	3,720	0	报告期内资本公积金转增股本
王刚	副总经理	0	0	0	0	0	0	
成曙光		0	0	0	0	0	0	
丁建奇		0	0	0	0	0	0	
刘干江		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(%)
电解二氧化锰	230,528,515.20	191,391,531.65	16.98%	-13.53%	-11.84%	-1.59%
电解金属锰	75,361,581.16	75,952,122.38	-0.78%	-12.62%	-6.39%	-6.7%
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(%)
普通型电解二氧化锰	55,201,418.24	49,639,163.20	10.08%	-24.11%	-23.78%	-0.39%
无汞型电解二氧化锰	163,910,232.69	133,131,230.02	18.78%	-2.97%	0.79%	-3.03%
锂锰型电解二氧化锰	3,527,807.82	2,139,597.80	39.35%	36.32%	39.83%	-1.52%
锰酸锂型电解二氧化锰	7,889,056.45	6,481,540.63	17.84%	-64.71%	-64.67%	-0.09%
电解金属锰	75,361,581.16	75,952,122.38	-0.78%	-12.62%	-6.39%	-6.7%

(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(%)
国内	226,621,783.53	-12.04%
国外	79,268,312.83	-16.76%

(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

利润表项目	期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	943,426.05	2,029,262.04	-54%	主要系本期收入减少，实现的增值税减少所致
管理费用	23,269,555.25	17,797,242.67	31%	主要系本期包含矿业分公司上半年的管理费用，而去年只含6月份的
财务费用	18,047,565.61	12,643,988.11	43%	主要系借款金额同比增加，以及上年同期堵西公司有229.85万元利息进入资本化，而本期206.25万元全部进入财务费用
营业外支出	1,092,334.55	211,003.74	418%	主要系本期支出矿山打拳费用增加所致.
所得税费用	-383,204.12	1,934,191.19	-120%	主要系本期子公司盈利减少，按税法规定计算的当期所得税减少所致

(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			20,691.11	本报告期投入募集资金总额	760.19		
报告期内变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额	19,338.8		
累计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									
收购电化集团与猛矿开采及锰粉加工相关的经营性资产	否	18,254.46		0	17,696.58	96.94%	2011年06月01日	925.28	不适用	否
锰矿开采业务的后续投入	否	4,315.65		760.19	1,642.22	38.05%	2012年12月31日			否
承诺投资项目小计	-	22,570.11		760.19	19,338.8	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
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									
尚未使用的募集资金用途及去向	因项目尚未实施完毕，该募集资金专用账户尚余1,373.98万元									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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

因钢铁行业持续低迷，电解金属锰市场价格持续下跌，造成公司电解金属锰产品售价与成本倒挂，经公司研究决定，电解金属锰部分生产线将于2012年8月1日开始停产，预计每月减少产量600吨左右，具体复产时间将视市场情况而定。

(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：业绩亏损

业绩亏损

2012年1-9月净利润亏损(万元)	1,300	至	1,800
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	18,326,970.62		
业绩变动的原因说明	欧债危机持续发酵，国内经济增速放缓，公司部分电解金属锰生产线停产，这些都对公司盈利状况造成影响。		

(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、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)
湘潭市金鑫矿业有限公司	2011年03月24日	1,000	2011年03月21日	1,000	保证	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)	1,000		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	1,000				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)	1,000		报告期末实际对外担保金额合计(A4)	1,000				
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)
湘潭市中兴热电有限公司	2012年01月19日	1,000	2012年02月17日	1,000	保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	1,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	1,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	1,000		报告期末对子公司实际担保金额合计(B4)	1,000				
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		报告期末实际担保金额合计(A4+B4)	2,000				
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例	4.88							
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	湘潭市金鑫矿业有限公司为公司的长期合作伙伴，有能力偿还该笔贷款，所以本次担保不会给公司带来风险。							
违反规定程序对外提供担保的说明	无							

(三)报告期接特别是关联债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 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：湘潭电化科技股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		127,221,055.75	100,687,544.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,450,000.00	32,714,125.00
应收账款		135,519,545.58	117,503,200.25
预付款项		20,316,849.76	20,455,843.79
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		14,816,851.41	9,264,828.73
买入返售金融资产			
存货		234,559,645.81	172,754,392.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,596,743.79	1,738,980.26
流动资产合计		543,480,692.10	455,118,915.17
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			
投资性房地产			
固定资产		529,821,493.08	545,284,121.58
在建工程		49,137,293.42	14,858,205.27
工程物资		2,373,328.37	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		29,737,583.71	25,027,814.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,278,329.77	7,895,125.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		619,348,028.35	593,065,267.21
资产总计		1,162,828,720.45	1,048,184,182.38
流动负债：			
短期借款		380,295,845.12	339,285,197.36
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		132,000,000.00	53,000,000.00
应付账款		94,619,299.38	84,227,885.19
预收款项		2,992,615.60	3,724,719.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,543,424.22	10,183,180.38
应交税费		699,424.79	3,682,181.91
应付利息			
应付股利			
其他应付款		48,805,502.60	59,277,477.16
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		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		1,633,198.05	
流动负债合计		715,589,309.76	603,380,641.38
非流动负债：			
长期借款		13,000,000.00	13,000,000.00
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		24,320,000.00	6,180,000.00
非流动负债合计		37,320,000.00	19,180,000.00
负债合计		752,909,309.76	622,560,641.38
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		139,130,616.00	86,956,635.00
资本公积		153,040,237.45	205,214,218.45
减:库存股			
专项储备		2,769,244.90	2,333,268.01
盈余公积		16,386,872.11	16,386,872.11
一般风险准备			
未分配利润		37,888,314.43	56,476,851.44
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		349,215,284.89	367,367,845.01
少数股东权益		60,704,125.80	58,255,695.99
所有者权益(或股东权益)合计		409,919,410.69	425,623,541.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,162,828,720.45	1,048,184,182.38

法定代表人:周红旗　　主管会计工作负责人:谭新乔　　会计机构负责人:张伏林

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		104,094,235.89	76,314,437.15
交易性金融资产			
应收票据		50,000.00	18,872,125.00
应收账款		106,911,560.73	86,269,821.94
预付款项		13,803,381.43	16,533,909.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款		109,314,989.84	90,149,606.17
存货		146,480,311.24	108,886,683.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,844,051.91	
流动资产合计		485,498,531.04	397,026,582.84
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		80,081,768.94	80,081,768.94
投资性房地产			
固定资产		284,541,444.58	290,317,229.75
在建工程		48,045,757.80	14,408,668.76
工程物资		2,373,328.37	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		29,737,583.71	25,027,814.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,101,688.21	8,500,592.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		453,881,571.61	418,336,074.18
资产总计		939,380,102.65	815,362,657.02
流动负债：			
短期借款		324,400,000.00	294,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据		132,000,000.00	70,500,000.00
应付账款		93,875,406.92	47,100,288.14
预收款项		2,992,155.60	3,724,259.38
应付职工薪酬		2,176,187.33	8,621,686.93
应交税费		338,364.54	2,264,627.82
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,636,950.92	4,600,475.28
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		536,588.86	
流动负债合计		608,955,654.17	481,211,337.55
非流动负债：			
长期借款		13,000,000.00	13,000,000.00
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		415,117.24	415,117.24
其他非流动负债		24,320,000.00	6,180,000.00
非流动负债合计		37,735,117.24	19,595,117.24
负债合计		646,690,771.41	500,806,454.79
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		139,130,616.00	86,956,635.00
资本公积		152,625,120.21	204,799,101.21
减:库存股			
专项储备		2,769,244.90	2,333,268.01
盈余公积		16,386,872.11	16,386,872.11
未分配利润		-18,222,521.98	4,080,325.90
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		292,689,331.24	314,556,202.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计		939,380,102.65	815,362,657.02

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		307,176,373.83	354,390,134.52
其中:营业收入		307,176,373.83	354,390,134.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		321,426,725.64	342,482,423.08
其中:营业成本		267,758,041.70	298,479,425.05
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		943,426.05	2,029,262.04
销售费用		9,018,817.56	9,447,017.57
管理费用		23,269,555.25	17,797,242.67
财务费用		18,047,565.61	12,643,988.11
资产减值损失		2,389,319.47	2,085,487.64
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)		-14,250,351.81	11,907,711.44
加：营业外收入		2,297,640.42	2,066,462.72
减：营业外支出		1,092,334.55	211,003.74
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-13,045,045.94	13,763,170.42
减:所得税费用		-383,204.12	1,934,191.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-12,661,841.82	11,828,979.23
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		-15,110,271.63	9,466,744.83
少数股东损益		2,448,429.81	2,362,234.40
六、每股收益：		—	—
(一)基本每股收益		-0.1086	0.1224
(二)稀释每股收益		-0.1086	0.1224
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-12,661,841.82	11,828,979.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		-15,110,271.63	9,466,744.83
归属于少数股东的综合收益总额		2,448,429.81	2,362,234.40

法定代表人:周红旗　　主管会计工作负责人:谭新乔　　会计机构负责人:张伏林

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		288,522,296.05	353,641,030.07
减:营业成本		268,253,647.23	318,098,721.10
营业税金及附加		650,727.11	1,411,219.99
销售费用		6,847,535.14	8,075,548.11
管理费用		18,646,919.10	13,288,528.68
财务费用		11,509,704.50	11,003,638.63
资产减值损失		3,260,887.74	2,292,550.04
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)			5,702,765.09
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)		-20,647,124.77	5,173,588.61
加:营业外收入		2,221,446.09	1,621,621.32
减:营业外支出		1,000,000.00	26,683.31
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-19,425,678.68	6,768,526.62
减:所得税费用		-601,096.18	-458,346.56
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-18,824,582.50	7,226,873.18
五、每股收益：		—	—
(一)基本每股收益		-0.1353	0.0935
(二)稀释每股收益		-0.1353	0.0935
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-18,824,582.50	7,226,873.18

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	341,892,905.91	369,524,522.85
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	20,223,241.24	3,497,950.34
经营活动现金流入小计	362,116,147.15	373,022,473.19
购买商品、接受劳务支付的现金	222,706,116.77	237,862,314.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,988,316.76	56,009,519.41
支付的各项税费	21,521,900.74	26,964,319.91
支付其他与经营活动有关的现金	23,331,914.24	19,838,449.87
经营活动现金流出小计	337,548,248.51	340,674,603.34
经营活动产生的现金流量净额	24,567,898.64	32,347,869.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金