金杯电工股份有限公司

证券代码:002533　　证券简称:金杯电工

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

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人黄喜华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明: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	金杯电工	
A股代码	002533	
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	黄喜华	邓绍坤
联系地址	湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号	湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号
电话	0731-88280604	0731-88280636
传真	0731-88280636	0731-88280636
电子信箱	xhhang24666@sina.com	Kunshao8326@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)	2,119,154,292.74	2,202,198,994.82	-3.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,692,272,185.01	1,659,620,941.93	1.97%
股本(股)	336,000,000.00	280,000,000.00	20%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.04	5.93	-15.01%
资产负债率(%)	15.38%	21.87%	-6.49%
	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)	1,117,845,314.65	1,080,257,022.90	3.48%
营业利润(元)	67,079,077.23	68,653,351.95	-2.29%
利润总额(元)	69,952,849.34	74,001,773.08	-5.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,654,909.64	60,164,888.21	0.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,346,197.23	49,903,967.60	16.92%
基本每股收益(元/股)	0.181	0.179	1.12%
稀释每股收益(元/股)	0.181	0.179	1.12%
加权平均净资产收益率(%)	3.61%	3.57%	0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.47%	2.96%	0.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	126,442,644.99	-318,814,809.53	139.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	-1.14	133.05%

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	70,389.88	
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)	2,642,850.05	
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	55,739.05	
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	160,532.18	
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	-137,298.47	
所得税影响额	-483,500.28	
合计	2,308,712.41	—

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	110,882,000	39.6%			22,176,400		22,176,400		133,058,400	39.6%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	107,582,000	38.42%			21,516,400		21,516,400		129,098,400	38.42%
其中:境内法人持股	75,582,000	26.99%			15,116,400		15,116,400		90,698,400	26.99%
境内自然人持股	32,000,000	11.43%			6,400,000		6,400,000		38,400,000	11.43%
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	3,300,000	1.18%			660,000		660,000		3,960,000	1.18%
二、无限售条件股份	169,118,000	60.4%			33,823,600		33,823,600		202,941,600	60.4%
1.人民币普通股	169,118,000	60.4%			33,823,600		33,823,600		202,941,600	60.4%
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	280,000,000.00	100%			56,000,000		56,000,000		336,000,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东或流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							29,897
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	
深圳市能翔投资发展有限公司	境内非国有法人	21.43%	71,992,800	71,992,800			
湖南高新创业投资集团有限公司	国有法人	7.5%	25,200,000	0	质押	18,000,000	
湖南闽能投资有限公司	境内非国有法人	5.57%	18,705,600	18,705,600			
范志宏	境内自然人	3.79%	12,720,000	12,720,000			
湖南华鸿财信创业投资有限公司	境内非国有法人	2.86%	9,600,000	0			
周祖勤	境内自然人	2.36%	7,920,000	7,920,000			
孙文辉	境内自然人	1.93%	6,480,000	6,480,000			
熊丕淑	境内自然人	1.65%	5,552,000	0			
黄喜华	境内自然人	1.57%	5,280,000	3,960,000			
刘格	境内自然人	1.01%	3,381,600	0	质押	3,381,600	

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
湖南高新创业投资集团有限公司	25,200,000	A股	25,200,000
湖南华鸿财信创业投资有限公司	9,600,000	A股	9,600,000
熊丕淑	5,552,000	A股	5,552,000
刘格	3,381,600	A股	3,381,600
梁英	2,584,200	A股	2,584,200
刘主	2,430,000	A股	2,430,000
刘耀	2,160,000	A股	2,160,000
邓建峰	1,840,000	A股	1,840,000
李岳辉	1,630,000	A股	1,630,000
中国东方资产管理公司	1,624,560	A股	1,624,560
上述股东关联关系或一致行动人的说明	公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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
吴学愚	董事长	1,200,000	240,000		1,440,000			资本公积转增
范志宏	董事	10,600,000	2,120,000		12,720,000			资本公积转增
周祖勤	董事	6,600,000	1,320,000		7,920,000			资本公积转增
陈海兵	董事	2,600,000	520,000		3,120,000			资本公积转增
孙文辉	董事	5,400,000	1,080,000		6,480,000			资本公积转增
黄喜华	董事会秘书	4,400,000	880,000		5,280,000			资本公积转增
马勇	副总经理	2,800,000	560,000		3,360,000			资本公积转增

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(%)
电线电缆行业	1,111,979,578.95	975,886,408.38	12.24%	3.01%	1.52%	1.35%
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(%)
电气装备用电线	354,990,665.24	300,657,673.99	15.31%	19.03%	12.45%	4.96%
电力电缆	157,398,447.62	129,667,355.50	17.62%	-9.31%	-14.53%	5.04%
特种电线电缆	135,735,935.58	113,930,071.13	16.06%	11.23%	8.29%	2.28%
裸导线	54,329,015.77	47,628,311.05	12.33%	-7.52%	-10.62%	3.04%
电磁线	408,479,098.94	383,215,358.47	6.18%	-3.9%	0.13%	-3.78%
电器开关	766,143.95	607,465.48	20.71%	-47.18%	-22.29%	-25.4%
模具	280,271.85	180,172.76	35.71%	-26.35%	-27.28%	0.81%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

电器开关本期毛利率为20.71%,较上年同期减少25.4个百分点,主要系本期电器开关为扩大销售市场,推出新产品,毛利率下降。

(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(%)
湖南省内	752,691,510.57	5.77%
湖南省外	359,288,068.38	-2.32%

(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				110,552	本报告期投入募集资金总额		12,883.75
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		77,297.53
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										
风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目*	否	15,853.37	15,853.37		16,262.82	102.58%	2012年02月29日		否	否
500KV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目	否	12,770	12,770		11,693.15	91.57%	2011年02月28日	1,160.4	是	否
承诺投资项目小计	-	28,623.37	28,623.37		27,955.97	-	-		-	-
超募资金投向										
增加《风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目》投资规模*	否	12,448.46	12,448.46	2,103.76	9,621.56	77.29%	2012年02月29日	-777.34		否
设立湖南新新线缆有限公司	否	16,200	16,200	3,780	9,720	60%	2012年08月31日	-262.93	不适用	否
增资金杯电工衡阳电缆有限公司		25,000	25,000	7,000	7,000	28%	2013年06月30日		不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	14,000	14,000		14,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000	10,000		9,000	90%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	77,648.46	77,648.46	12,883.76	49,341.56	-	-		-	-
合计	-	106,271.83	106,271.83	12,883.76	77,297.53	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目"项目报告期未达到预定效益主要是:①、新产品试制后推向市场有一个过程,报告期该项目实现销售收入5,179.97万元,销量还没达到预计规模;②、固定资产投入使用后,折旧费、土地摊销及设备融资租赁费等固定费用大幅增加。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司本次超募资金净额为81,928.63万元,超募资金使用情况如下:1.2011年1月25日,经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司使用14,000万元超募资金偿还银行贷款;2.2011年1月25日,经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司决定使用部份超募资金16,200万元与湘电集团合资设立湖南新新线缆有限公司,其中11,700万元由本公司直接出资,4,500万元由本公司向本公司全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司增资后由鑫富祥进行出资.2011年度,公司已使用超募资金5,940万元完成了新新线缆公司第一、二期出资.2012年2月公司已使用超募资金3,780万元完成了新新公司第三期出资.报告期止公司已累计使用超募资金9,720万元完成了新新公司前三期出资.3.2011年3月23日,经公司第三届董事会第四次会议和2010年度股东大会审议通过,公司决定使用部份超募资金12,448.46万元增加《风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目"投资规模,2011年度该项目投入超募资金7,517.80万元,报告期该项目投入超募资金2,103.75万元,报告期止该项目累计投入9,621.56万元.4.2011年9月15日,经公司第三届董事会第七次临时会议决议通过,同意公司使用超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金.2011年度,公司实际使用9,000万元.5.2011年11月26日,公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司用于投资线电电缆项目的议案》,拟增加金杯电工衡阳电缆有限公司25,000万元注册资本,由公司根据项目进度分期进行,增资的资金用于线电电缆项目建设.上述议案已经2011年12月14日召开的第一次临时股东大会通过.2012年3月,公司使用超募资金7,000万元完成了对金杯电工衡阳电缆有限公司的第一期增资.上述事项相关信息披露见2011年1月25日、2011年3月23日、2011年4月15日、2011年11月29日、2011年12月15日及2012年3月16日《<中国证券报>》、《<证券时报>》、《<证券日报>》、《<上海证券报>》及巨潮资讯网。									
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 公司已在招股说明书中披露了募集资金投入及进展情况,募集资金到位后将用募集资金置换预先已投入的自筹资金,截止2010年9月30日,公司已对募集资金项目500KV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目"投入固定资产建设资金5,690.94万元,配套流动资金4,000万元,合计建设资金9,690.94万元;已对募集资金项目"风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目"投入固定资产建设资金16,262.82万元,合计25,953.76万元.2011年1月5日,经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过,公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。									
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 500KV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目"预计使用募集资金投入12,770.00万元,实际投入11,693.15万元,结余1,076.85万元,结余原因系该项目的土建工程投资和设备投资均比计划数有所减少。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2012年6月30日,本公司所有尚未使用的募集资金均存储于四个银行的专项账户,合计为34,086.00万元,其中定期存单33,983.10万元,活期102.90万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整;募集资金采取三方监管模式专户管理,募集资金使用遵守有关规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》,不存在违规情形。									

2.变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)瑞华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	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)	9,009.46	至	11,712.3
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	90,094,603.69		
业绩变动的原因说明	下半年,公司将通过加强管理,加大营销力度拓展市场,继续巩固和扩大主打产品的销售。		

(九)瑞华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

报告期内,公司未发生收购资产情况。

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

报告期内,公司未发生出售资产情况。

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)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

证券投资情况的说明

报告期内,公司未发生证券投资行为。

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

报告期内,公司未持有其他上市公司股权。

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	公司实际控制人吴学愚夫妇与一致行动人范志宏、周祖勤、陈海兵、马勇、孙文辉,董文辉,公司股东深圳市能翔投资发展有限公司;本公司董事和高级管理人员。	(一)股份锁定的承诺1.公司实际控制人吴学愚夫妇与一致行动人范志宏、周祖勤、陈海兵、马勇、孙文辉,董文辉,公司股东能翔投资承诺:自发行人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直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2.持有公司股份的董事、监事、高级管理人员吴学愚、范志宏、周祖勤、孙文辉、陈海兵、马勇、黄喜华承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;持有公司股份余额不足1,000股时可以不受上述比例限制,离任后六个月内,不转让其所持有的公司股份,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其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。(二)避免同业竞争的承诺公司控股股东能翔投资、实际控制人吴学愚夫妇和持有公司5%以上股份的股东向公司出具了《关于不从事同业竞争的声明和承诺》,声明和承诺如下:1.未以任何方式直接或者间接从事与金杯电工相竞争的业务,未拥有与金杯电工存在同业竞争的企业的股份、股权和其他权益;2.在持有金杯电工股份期间,不会以任何方式从事对金杯电工生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动,也不会以任何方式为金杯电工的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。公司全体董事和高级管理人员均做出《竞业禁止声明》:未经公司股东大会同意,不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。	上述承诺事项得到严格执行。	
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	-3,666.56	-43,657,524.81
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	-3,666.56	-43,657,524.81
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	-3,666.56	-43,657,524.81

6.预告期接待调研、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27日	董秘办公室	实地调研	机构	厦门晨尔投资管理有限责任公司	调研公司生产经营情况,未提供材料

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:金杯电工股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		555,488,137.53	607,112,832.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		52,438,956.89	52,178,925.58
应收票据		79,595,203.15	238,755,535.66
应收账款		481,840,493.14	437,104,648.41
预付款项		40,901,156.85	18,983,164.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		15,796,852.78	14,888,186.11
应收股利			
其他应收款		10,693,601.32	7,584,578.43
买入返售金融资产			
存货		354,567,246.70	331,878,416.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,591,321,648.36	1,708,486,287.60
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		279,775,683.51	287,087,433.36
在建工程		133,195,799.66	91,791,186.19
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		109,781,665.32	111,070,326.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		891,462.35	1,035,898.79
递延所得税资产		4,188,033.54	2,727,862.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		527,832,644.38	493,712,707.22
资产总计		2,119,154,292.74	2,202,198,994.82
流动负债:			
短期借款			147,120,000.00
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		30,950,000.00	14,000,000.00
应付账款		89,799,798.41	102,252,866.01
预收款项		137,491,811.16	123,868,024.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,047,769.41	12,722,098.31
应交税费		-546,402.51	5,328,211.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,880,781.76	14,238,400.56
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		17,288,033.11	16,535,561.71
其他流动负债			
流动负债合计		290,911,791.34	436,065,162.50
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		4,541,085.72	13,377,405.18
专项应付款		100,000.00	100,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		30,445,350.00	32,177,400.00
非流动负债合计		35,086,435.72	45,654,805.18
负债合计		325,998,227.06	481,719,967.68
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		336,000,000.00	280,000,000.00
资本公积		909,714,057.51	965,717,724.07
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		26,361,538.91	26,361,538.91
一般风险准备			
未分配利润		420,196,588.59	387,541,678.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,692,272,185.01	1,659,620,941.93
少数股东权益		100,883,880.67	60,858,085.21
所有者权益(或股东权益)合计		1,793,156,065.68	1,720,479,027.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,119,154,292.74	2,202,198,994.82

法定代表人:吴学愚　　主管会计工作负责人:黄喜华　　会计机构负责人:钟华

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		383,704,415.39	526,639,006.90
交易性金融资产		37,229,671.17	31,991,307.20
应收票据		35,835,083.15	101,900,607.46
应收账款		247,689,588.93	243,688,043.73
预付款项		37,963,957.98	5,613,569.59
应收利息		15,796,852.78	14,888,186.11
应收股利			
其他应收款		5,732,872.65	17,570,987.88
存货		128,502,314.31	121,824,150.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		892,454,756.36	1,064,115,859.55
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		334,023,610.88	186,223,610.88
投资性房地产			
固定资产		215,111,378.86	223,601,580.17
在建工程		17,694,592.42	17,516,553.43
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		66,416,626.81	67,207,250.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		852,776.70	971,422.62
递延所得税资产		861,448.21	792,734.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		634,960,433.88	496,313,152.03
资产总计		1,527,415,190.24	1,560,429,011.58
流动负债:			
短期借款			50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		11,200,000.00	
应付账款		63,377,017.02	61,281,020.67
预收款项		45,741,754.02	22,503,086.96
应付职工薪酬		1,834,333.81	7,969,208.45
应交税费		-844,236.86	-11,260,625.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款		13,396,129.15	13,369,187.42
一年内到期的非流动负债		17,288,033.11	16,535,561.71
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		151,993,030.25	160,397,439.81
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		4,541,085.72	13,377,405.18
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		24,633,100.00	26,182,400.00
非流动负债合计		29,174,185.72	39,559,805.18
负债合计		181,167,215.97	199,957,244.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		336,000,000.00	280,000,000.00
资本公积		909,267,036.10	965,864,847.27
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		26,361,538.91	26,361,538.91
未分配利润		74,619,399.26	88,245,380.41
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,346,247,974.27	1,360,471,766.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,527,415,190.24	1,560,429,011.58

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		1,117,845,314.65	1,080,257,022.90
其中:营业收入		1,117,845,314.65	1,080,257,022.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,050,821,976.47	1,018,348,117.95
其中:营业成本		979,680,254.49	961,450,054.70
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		1,166,367.92	1,482,914.51
销售费用		35,844,320.31	25,652,642.13
管理费用		34,434,939.59	33,619,779.03
财务费用		-4,181,042.54	-6,474,421.53
资产减值损失		3,877,136.70	2,617,149.11
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列