珠海市乐通化工股份有限公司

证券代码:002319　　证券简称:乐通股份　　公告编号:2012-019

2012 半年度报告摘要

重要提示

声明:

1.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。

2.没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3.公司全体董事均亲自出席了本次审议2012年半年报的董事会会议。

4.公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5.公司负责人张彬贤、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)刘春媚声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

一、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	乐通股份	
A股代码	002319	
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	李华	
联系地址	珠海市金鼎官塘乐通工业园	
电话	0756-3383338	
传真	0756-3383339	
电子信箱	lt@letongink.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)	764,028,174.45	766,813,499.78	-0.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	530,305,445.8	521,843,047.79	1.62%
股本(股)	100,000,000	100,000,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.3	5.22	1.53%
资产负债率(%)	26.8%	28.21%	-1.41%
	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)	230,203,939.24	270,061,069.4	-14.76%
营业利润(元)	11,030,521.78	9,596,962.66	14.94%
利润总额(元)	10,667,272.45	11,666,359.99	-8.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,699,501.3	10,717,924.38	-18.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,883,388.46	8,988,842.21	-1.17%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率(%)	1.65%	2.08%	-0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.69%	1.75%	-0.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,338,914.06	-46,046,953.96	257.1%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.72	-0.46	257.1%

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)

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	-383,958.4	
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)	164,500	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-143,790.93	
少数股东权益影响额	126,128.51	
所得税影响额	53,233.66	
合计	-183,887.16	—

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

二、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	45,296,250	45.3%	0	0	0	-59,063	0		45,237,187	45.24%
1.国家持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
2.国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
3.其他内资持股	45,060,000	45.06%	0	0	0	0	0		45,060,000	45.06%
其中:境内法人持股	32,000,000	32%	0	0	0	0	0		32,000,000	32%
境内自然人持股	13,060,000	13.06%	0	0	0	0	0		13,060,000	13.06%
4.外资持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
其中:境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
5.高管股份	236,250	0.24%	0	0	0	-59,063	0		177,187	0.18%
二、无限售条件股份	54,703,750	54.7%	0	0	0	59,063	0		54,762,813	54.76%
1.人民币普通股	54,703,750	54.7%	0	0	0	59,063	0		54,762,813	54.76%
2.境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
3.境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
4.其他	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
三、股份总数	100,000,000	100%	0	0	0	0	0		100,000,000	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						16,003
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
珠海市智明有限公司	社会法人股	32%	32,000,000	32,000,000		
马炮文	其他	4.55%	4,550,000	0		
冯发兴	其他	3.99%	3,990,000	3,990,000		
李高文	其他	2.24%	2,235,000	2,235,000		
曹桂华	其他	2.11%	2,107,977	0		
黄耀景	其他	1.93%	1,927,500	1,927,500		
黄秋美	其他	1.63%	1,627,500	1,627,500		
陈国雄	其他	1.61%	1,607,205	0		
廖新强	其他	1.5%	1,500,000	1,500,000		
赖芳芳	其他	1.05%	1,050,000	1,050,000		

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
马炮文	4,550,000	A股	4,550,000
曹桂华	2,107,977	A股	2,107,977
陈国雄	1,607,205	A股	1,607,205
许云光	920,016	A股	920,016
李秀英	607,222	A股	607,222
谢丽红	450,000	A股	450,000
吴伟达	409,822	A股	409,822
林胜青	388,960	A股	388,960
游俊	330,000	A股	330,000
刘海兰	313,450	A股	313,450
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	前10名无限售条件股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于(上市公司收购管理办法)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

三、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
张彬贤	董事长;总经理	0	0	0	0	0	0	无
刘明	董事;副总经理	60,000	0	0	60,000	60,000	0	无
甘润强	董事	0	0	0	0	0	0	无
李华	董事;董事会秘书	25,000	0	0	25,000	25,000	0	无
陈铁群	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
程法光	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
汤金木	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
何喜森	监事	315,000	0	0	236,250	177,187	0	解禁减持
张祖清	监事	0	0	0	0	0	0	无
李桂平	监事	0	0	0	0	0	0	无
陈虹	财务总监	0	0	0	0	0	0	无
胡松	监事	0	0	0	0	0	0	离职

四、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(%)
工　业	225,090,549.17	176,036,432.49	21.79%	-15.5%	-20.59%	5%
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(%)
凹印油墨	216,833,791.61	170,663,091.67	21.29%	-16.69%	-21.45%	4.76%
特种油墨	4,965,681.55	2,705,928.8	45.51%	731.63%	947.19%	-11.21%
柔印油墨	1,671,046.85	1,370,976.24	17.96%	-49.33%	-46.8%	-3.9%
网印油墨	1,030,500.96	860,618.03	16.49%	-34.74%	-24.55%	-11.27%
胶印油墨	589,528.2	435,817.75	26.07%	-6.5%	0.33%	-5.03%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

特种油墨、网印油墨毛利率变动较大的原因是:该类产品的原材料采购价格比上年同期有一定程度的上涨。同时,较其他产品而言,特种油墨的毛利率相对较高,2012年我司加大力度开发特种油墨市场,同时市场上能生产特种油墨的厂家也有所增多,供应增多在一定程度上压缩了产品价格上涨的空间。

(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(%)
珠三角地区	87,996,924.62	-18.38%
长三角地区	47,813,851.02	-25.17%
环渤海地区	25,626,304.77	-18.44%
其他地区	62,879,856.53	1.51%
出口销售	773,612.23	-41.43%

(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				31,608.19	本报告期投入募集资金总额			5,659.93		
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				3,000	已累计投入募集资金总额			28,227.17		
累计变更用途的募集资金总额比例				9.49%						
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1.5万吨油墨技术改造项目	否	10,342.67	13,342.67	723.48	13,458.38	100.87%	2012年09月29日			否
技术中心扩建项目	否	2,519.53	2,519.53	1.97	2,554.62	101.39%	2012年09月30日			否
承诺投资项目小计	-	12,862.2	15,862.2	725.45	16,013	-	-		-	-
超募资金投向										
湖州乐通新材料技有限公司新建年产3万吨油墨涂料项目首期工程	否	14,000	11,000	4,934.48	7,468.18	67.89%	2013年12月31日			否
归还银行贷款(如有)	-	1,400	1,400		1,400	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,345.99	3,345.99		3,345.99	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,745.99	15,745.99	4,934.48	12,214.17	-	-		-	-
合计	-	31,608.19	31,608.19	5,659.93	28,227.17	-	-		-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

根据招股说明书,截止2011年12月31日本公司应完成年产1.5万吨油墨技术改造项目、技术中心扩建项目的全部投资并达到预定可使用状态。未达到预定可使用状态的原因为上述项目原投建手续过期,新报建手续进展滞后,导致项目建设尚在进行中。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无此情况

超募资金的金额、用途及使用进展情况

√ 适用 □ 不适用

2010年3月10日经第一届董事会第十二次会议审议通过(已公告),2011年10月11日经第二届董事会第十三次会议审议通过关于超募资金使用计划的调整方案(已公告),超募资金187,611,666.95元投向:1.湖州新建年产3万吨油墨涂料项目首期工程110,000,000.00元(2011年10月28日经2011年第二次临时股东大会审议通过),截止2012年6月30日已向该项目投入74,681,768.74元;2.归还银行贷款14,000,000.00元,截止2010年12月31日已全部归还;3.永久补充流动资金33,459,900.00元,截止2011年12月31日已补充33,459,900.00元。4.年产1.5万吨油墨技术改造项目30,000,000.00元,截止2011年12月31日已向该项目投入30,000,000.00元(2011年10月28日经2011年第二次临时股东大会审议通过)。

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

公司预先投入募投项目的自筹资金已经广东大华德律会计师事务所审核,并出具了华德专审字[2009]519号(关于珠海市乐通化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告),审验了截至2009年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为2,044,307.36元,全部用于年产1.5万吨油墨技术改造项目。2010年3月10日经第一届董事会第十二次会议审议通过(已公告),2010年度本公司运用募集资金中的2,044,307.36元置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√ 适用 □ 不适用

2011年3月28日经第二届董事会第六次会议审议通过(已公告),公司将用于在浙江省湖州市吴兴区建溪镇工业功能区投资建设年产3万吨油墨涂料项目一期工程建设的部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金3000万元,使用期限不超过6个月,具体期限自2011年3月30日至2011年9月29日。公司于补充流动资金的款项到期后,已及时归还到募集资金专用账户。

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

以活期、定期方式存放于募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无此情况

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

√ 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	-30%	至	20%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,090.68	至	1,869.74
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	15,581,188.83		
业绩变动的原因说明	公司针对2012年的经营目标制定了较为完善的营销计划与管理策略,在华东、华北市场加大重点客户开发力度,逐步提升重点品种市场占有率。鉴于下半年经济形势不乐观,由墨行业总体需求仍然不足,且公司面临人工成本上升,管理成本上升的压力,业绩可能存在一定的波动		

(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

五、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	担保期限	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)		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)		0	报告期末实际对外担保余额合计(A4)		0			
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	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
珠海乐通新材料科技有限公司	2011年10月27日	2,500	2012年06月30日	2,335.9	保证	保证合同签订日起至主合同项下最后一笔到期的债务履行期限届满之日后两年止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		2,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		2,335.9			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		12,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		2,335.9			
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)		2,500	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		2,335.9			
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		12,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		2,335.9			
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例					4.81%			
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				公司为控股子公司珠海乐通新材料科技有限公司在上述额度内提供连带责任保证,该公司生产经营正常,未发生过贷款逾期未还事项,担保风险可控。				
违反规定程序对外提供担保的说明				不存在违规情况				

(三)期末控股子公司重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(四)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

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

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常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		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无		
资产置换时所作承诺	无		
发行时所作承诺	1.公司股东珠海智明、珠海智明的关联方刘明、从受让权冯发兴、李高文、黄耀景、黄秋美、廖新强、赖芳芳、张瑞云甘碧云、李华	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本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份(包括由该部分股份派生的股份如进红股、资本公积金转增等)。说明,李华还承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。	严格履行
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(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	0	0

(八)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

六、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:珠海市乐通化工股份有限公司 (以下简称“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		109,596,971.62	127,558,256.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		50,377,217.53	51,709,360.09
应收账款		146,347,100.48	157,757,313.09
预付款项		65,361,449.12	82,430,247.3
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		51,666.4	341,333.33
应收股利		0	0
其他应收款		4,830,959.65	21,670,622.15
买入返售金融资产			
存货		114,394,550.96	114,662,839.7
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	0
流动资产合计		490,959,915.76	556,129,972.53
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		6,976,844.35	7,222,741.87
固定资产		74,156,930.37	71,919,327.3
在建工程		166,226,963	105,116,136.99
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		18,691,201.19	18,780,414.78
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		1,292,338.2	935,144.24
递延所得税资产		5,723,981.58	6,709,762.07
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		273,068,258.69	210,683,527.25
资产总计		764,028,174.45	766,813,499.78
流动负债:			
短期借款		76,229,305.33	103,500,000
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		68,375,089.59	11,150,000
应付账款		42,742,592.21	72,562,344.75
预收款项		5,805,718.19	10,943,322.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,417,598.6	2,559,835.47
应交税费		1,014,380.87	5,718,659.79
应付利息		94,899.68	62,516.66
应付股利		805,502.88	805,502.88
其他应付款		7,276,042.73	9,018,957.35
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		0	0
流动负债合计		204,761,130.08	216,321,139.15
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	0
负债合计		204,761,130.08	216,321,139.15
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		100,000,000	100,000,000
资本公积		291,102,894.56	291,102,894.56
减:库存股			
专项储备		8,619,185	8,856,288.29
盈余公积		13,809,987.51	13,809,987.51
一般风险准备			
未分配利润		116,773,378.73	108,073,877.43
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		530,305,445.8	521,843,047.79
少数股东权益		28,961,598.57	28,649,312.84
所有者权益(或股东权益)合计		559,267,044.37	550,492,360.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计		764,028,174.45	766,813,499.78

法定代表人:张彬贤　　主管会计工作负责人:陈虹　　会计机构负责人:刘春媚

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		54,630,716.05	24,454,629.19
交易性金融资产			
应收票据		35,207,266.84	31,816,390.76
应收账款		99,503,187.41	109,258,853.86
预付款项		37,832,691.98	42,635,053.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,765,124.81	44,402,848.91
存货		72,407,533.47	70,209,363.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	
流动资产合计		302,346,520.56	322,777,140.12
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		306,377,383.31	306,377,383.31
投资性房地产			0
固定资产		27,679,821.79	23,451,065.58
在建工程		1,153,924.44	600,824.44
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		1,573,714.9	1,619,155.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,372,400.4	3,054,659.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		339,157,244.84	335,103,088.74
资产总计		641,503,765.4	657,880,228.86
流动负债:			
短期借款		17,229,305.33	68,500,000
交易性金融负债			
应付票据		52,601,253.69	7,300,000
应付账款		39,282,677.79	49,152,089.11
预收款项		5,288,427.64	6,973,285.69
应付职工薪酬		1,710,329.27	1,740,227.1
应交税费		1,828,119.72	6,058,554.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款		-531,300.4	3,006,390.74
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		117,408,813.04	142,730,546.86
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	0
负债合计		117,408,813.04	142,730,546.86
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		100,000,000	100,000,000
资本公积		292,193,512.87	292,193,512.87
减:库存股			
专项储备		6,370,965.96	6,944,042.18
盈余公积		13,601,212.69	13,601,212.69
未分配利润		111,929,260.84	102,410,914.26
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		524,094,952.36	515,149,682
负债和所有者权益(或股东权益)总计		641,503,765.4	657,880,228.86

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		230,203,939.24	270,061,069.4
其中:营业收入		230,203,939.24	270,061,069.4
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中:营业成本		179,885,583	222,363,142.42
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		1,231,637.25	496,418.23
销售费用		16,552,200.49	17,481,202.33
管理费用		20,363,245.82	18,909,214.16
财务费用		3,777,117.21	1,154,581.09
资产减值损失		-2,636,366.31	59,548.51
加　:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0	0
投资收益(损失以“-”号填列)		0	0
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0	0
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		11,030,521.78	9,596,962.66
加　:营业外收入		164,520	2,154,423.47
减　:营业外支出		527,769.33	85,026.14
其中:非流动资产处置损失		383,958.4	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		10,667,272.45	11,666,359.99
减:所得税费用		1,891,769.36	2,403,460.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		8,775,503.09	9,262,899.73
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于